



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:409/1	DATA: 03/03/2015	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 175
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
<b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 20/14 AO CONTRATO Nº 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL, DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	40.182,91	
TOTAL			40.182,91	

No.EMPENHO:575/22	DATA: 03/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Mar/2015 - Ref. à ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	4,46	
TOTAL			4,46	

No.EMPENHO:575/23	DATA: 03/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Mar/2015 - Ref. à CFH
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	362,20	
TOTAL			362,20	

No.EMPENHO:1499 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6056  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ACETAZOLAMIDA 250 MG; 1,00 LIMPADOR DE LENTES	0,0000	0,0000	47,41
TOTAL			<b>47,41</b>

No.EMPENHO:1736 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 439416  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	0,0000	0,0000	1.857,00
TOTAL			<b>1.857,00</b>

No.EMPENHO:1960 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 543  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL PARA ARRUMAR; DESMONTAR CHICOTE PARA ARRUMAR; FAZER CODIFICADOR DO MÓDULO; RESETAR SISTEMA CAN; PASSAR APARELHO PARA APAGAR COD DE TIRAR DEFEITOS ATIVOS DO MÓDULO DO MOTOR; TESTAR SENSOR TURBO E SISTEMA DE IN	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:1964 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 544  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CUIÇA DE FREIO PARA TROCAR DIAFRAGMA DA CUIÇA, TIRAR DOIS FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR BUCHA DA MOLA DIANTEIRO, TIRAR DUAS RODAS DA TRACÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO , TIRAR PINHÃO DO DIFERENCIAL PARA TROCAR, TROC	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:1965 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 545  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR LUVA, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRA E DUAS DA TRACÇÃO PARA TROCAR LONA DO RETENTOR DA GRAXA, REVISAR CUICA DE FREIO, DESMONTAR MODULO DO MOTOR, TROCAR FLEXIVEL, PASSAR APARELHO PARA CORR	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			<b>2.260,00</b>

No.EMPENHO:1966 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 546  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, APERTAR FRANGE DO CÂMBIO, TIRAR ENTRADA DE AR, LIMPAR ENCANAMENTO, TROCAR CABO DA MARCHA LENTA E PRESTAR SOCORRO NA SANTA MANUELA, VALE REDENTOR.	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			<b>530,00</b>

No.EMPENHO:1967 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 547  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CABO DA MARCHA LENTA DO MOTOR, DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, TROCAR ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA, TIRAR DUAS RODA DA TRÇÃO PARA TROCAR LONA RETENTOR DE GRAXA, TIRAR RADIADOR DA ÁGUA PARA TROCAR BOMBA DE	0,0000	0,0000	1.460,00
TOTAL			<b>1.460,00</b>

No.EMPENHO:1968 DATA: 03/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 548  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CUICA ESTACIONARIA PARA DESMONTAR CUICA COMPLETA, TROCAR UM DIAFRAGMA DO FREIO, TROCAR DIAFRAGMA DA CUICA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO, UM DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS, TIRAR CÂMBIO DUAS VEZES PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM,	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO:2143      DATA: 03/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NFSe 26  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENO	0,0000	0,0000	924,00
TOTAL			<b>924,00</b>

No.EMPENHO:2154      DATA: 03/03/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: NFe 055  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124,50 AREIA FINA P/ REBOCO	0,0000	0,0000	7.968,00
TOTAL			<b>7.968,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 61.195,98**