



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:177/1   | DATA: 17/01/2014                                    | PROCESSO: 0016/2014 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 54 |
|--|---|---------------------|----------------------------------|---------------|
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                                  |               |
| NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                     |                                  |               |
| <b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO</b>   |   |                     |                                  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                      |               |
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120 B ESTIMANDO - SE 176 HORAS PARA PRES | 0,0000  | 0,0000              | 42.120,00                        |               |
| TOTAL  | -----   | -----               | -----<br><b>42.120,00</b>        |               |

| No.EMPENHO:184   | DATA: 17/01/2014   | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: devolucao |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA           | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |                |                                 |                      |
| NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES                        | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                |                                 |                      |
| <b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>           |  |                |                                 |                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                     |                      |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES, devolucao por desconto indevido em 12/2013. | 0,0000   | 0,0000         | 44,39                           |                      |
| TOTAL  | -----  | -----          | -----<br><b>44,39</b>           |                      |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 42.164,39