



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

PRAÇA DOS TRÊS PODERES SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SÃO PAULO CNPJ: 45.741.659/0001-37

FICHA DE EMPENHO

2016

EMPENHO Nº 2064	Ficha 296	Tipo GLOBAL	Data 08/03/2016	Previsão Pagto 06/12/2016	Valor R\$ 30.000,00
------------------------	--------------	----------------	--------------------	------------------------------	------------------------

UNIDADE	02.06.00 SECRETARIA DA SAUDE
EXECUTORA	02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA	3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB-ELEMENTO	3.3.50.39.00.002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR
FUNCIONAL	10.301.0025 SAÚDE PARA TODOS
PROJ/ATIVID.	2.025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO	01.310.0000 SAÚDE-GERAL

Beneficiário

PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

CÓD: 5767

CPF/CNPJ: 67.998.161/0001-97

TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA

ENDEREÇO: ROD SP 207 SAO JOSE GRAMA KM 3, 1

BAIRRO: RODOVIA

CIDADE: SJRIOPARDO

TELEFONE: 3681-3031

BANCO:

AGÊNCIA:

C/C

Dados do Processo

Processo	Licitação	Requisição	Ordem de Fornecimento
		1238	1085

Modalidade: OUTROS NÃO APLICÁVEL

Dados do Convênio

Convênio	Data Início	Data Término	Fontes de Recurso	Processo	Data Assinatura
----------	-------------	--------------	-------------------	----------	-----------------

Dados do Contrato

Contrato Número: Valor: R\$ 0,00 Data Início: Data Término:	Aditivo de Contrato			
	Número	Data Inicial	Data final	Valor

Histórico

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS. VALOR MENSAL R\$ 6.000,00

Valores do Empenho

CANCEL. POR VARIAÇÃO:	R\$ 0,00	PAGO:	R\$ 27.500,00
EMPENHADO:	R\$ 30.000,00	SALDO A PAGAR	R\$ 2.500,00
LIQUIDADADO:	R\$ 28.000,00	SALDO A PAGAR LIQUIDADADA:	R\$ 500,00

Diário do Empenho

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SUBEMPENHO
08/03/2016	EMPENHO		R\$ 30.000,00	0
18/03/2016	LIQUIDAÇÃO	março/16	R\$ 6.000,00	1

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SUBEMPENHO
21/03/2016	PAGAMENTO	365/16	R\$ 6.000,00	1
Conta: Fundo Mun. Saúde		Número: 00066	Agência: 9097	
06/06/2016	LIQUIDAÇÃO	abril	R\$ 6.000,00	2
14/06/2016	PAGAMENTO	994/16	R\$ 6.000,00	2
Conta: Fundo Mun. Saúde		Número: 00066	Agência: 9097	
08/08/2016	LIQUIDAÇÃO	Ref. à Maio/2016	R\$ 6.000,00	3
16/08/2016	PAGAMENTO	1493/16	R\$ 6.000,00	3
Conta: Fundo Mun. Saúde		Número: 00066	Agência: 9097	
18/08/2016	LIQUIDAÇÃO	agosto	R\$ 6.000,00	4
30/08/2016	PAGAMENTO	1539/16	R\$ 6.000,00	4
Conta: Fundo Mun. Saúde		Número: 00066	Agência: 9097	
28/11/2016	LIQUIDAÇÃO	Novembro/2016	R\$ 3.000,00	5
29/11/2016	PAGAMENTO	2280/16	R\$ 3.000,00	5
Conta: conta movimento		Número: 00066	Agência: 73012	
30/11/2016	LIQUIDAÇÃO	dezembro	R\$ 500,00	6
30/11/2016	LIQUIDAÇÃO	dezembro	R\$ 500,00	7
06/12/2016	PAGAMENTO	2344/16	R\$ 500,00	6
Conta: Fundo Mun. Saúde		Número: 00066	Agência: 9097	