



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:1815/9 | DATA: 02/12/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Recibo ref Outubro/2016 |
|---|------------------|----------------|---|------------------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. TRANFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 0,0000 | 0,0000 | 70.140,00 | |
| TOTAL | | | | 70.140,00 |

| No.EMPENHO:11891 | DATA: 02/12/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: ADIANTAMENTO |
|---|------------------|----------------|---|-------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 | |
| TOTAL | | | | 3.000,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 73.140,00