



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|-----------------------------|
| No.EMPENHO:79 | DATA: 15/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1401900116534755 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | |
| NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES, ref prestacao conta final , centro multiplo uso avenida maria apasrecida salgado braghetta | 0,0000 | 0,0000 | 33,60 |
| TOTAL | | | 33,60 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:141 | DATA: 15/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: adiant |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | 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 | 0,0000 | 0,0000 | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 2.500,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:142 | DATA: 15/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: adiant |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | |
| FORNECEDOR: DANIELE FURLAN | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:143/1 DATA: 15/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 695638
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 0,0000 | 0,0000 | 608,45 |
| TOTAL | | | 608,45 |

No.EMPENHO:180 DATA: 15/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 02.0993.000006837
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| apolice seguro vida em grupo dos estagiarios. | 0,0000 | 0,0000 | 176,80 |
| TOTAL | | | 176,80 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 5.318,85