



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:173/1 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 48/2017 JANEIRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	147.706,17
TOTAL			147.706,17

No.EMPENHO:767 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3995 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO CARLOS-SP NO DIA 26/01/2017 PARA RETIRADA DO FARDAMENTO DO TIRO DE GUERRA ANO 2017.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 147.786,17