



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:179/2	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: fevereiro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	0,0000	0,0000	59.629,90	
TOTAL				59.629,90

No.EMPENHO:1933	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: boleto
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 11725176000127 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 POR 3 ANOS PARA O SENHOR HÉLIO ESCUDERO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	227,70	
TOTAL				227,70

No.EMPENHO:2431	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA NO THEATRO PEDRO II - PRAÇA MATRIZ RIBEIRÃO PRETO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2017. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO	0,0000	0,0000	350,00	

ADMINISTRATIVO), TALLITA ERNESTO MANSANO (DIRETORA DEP. ADM DE CONVÊNIOS) E JOSÉ CARLOS DA SILVA (MOTORISTA).

TOTAL			350,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2467 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: JANEIRO
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 /2017 .	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			70.140,00

No.EMPENHO:2529 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Débito em Conta
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DE 2016 - RECURSO DA MERENDA ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2017 C.V..	0,0000	0,0000	2.560,13
TOTAL			2.560,13

No.EMPENHO:2530 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Débito em Conta
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 C.V..	0,0000	0,0000	5.656,20
TOTAL			5.656,20

No.EMPENHO:2560

DATA: 01/03/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 142.063,93