



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1504/7      DATA: 27/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: julho			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	4.083,33
TOTAL			<b>4.083,33</b>
No.EMPENHO:5123/3      DATA: 27/07/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: julho			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS ACOMETIDOS POR NEOPLASIAS NO PERÍODO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA, NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA PARA GESTANTES.	0,0000	0,0000	3.208,33
TOTAL			<b>3.208,33</b>
No.EMPENHO:7464      DATA: 27/07/2017      PROCESSO: 2936/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017      DOCUMENTO: 13			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 03329650583 - CLARICE RAMACCIOTTI GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: CLÍNICA MÉDICA.	0,0000	0,0000	2.362,50

TOTAL			<b>2.362,50</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:7929      DATA: 27/07/2017      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 <b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			<b>3.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    13.154,16