



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:147      DATA: 23/01/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 136/19 503  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 20758198000184 - BARRETO HUMEL GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000     | 0,0000         | 695,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>695,00</b> |

No.EMPENHO:164      DATA: 23/01/2019      PROCESSO: 2557/2014      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014      DOCUMENTO: 136/19 563  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066

**FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 0,0000     | 0,0000         | 510,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>510,00</b> |

No.EMPENHO:204      DATA: 23/01/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851925 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: TRACE REZENDE VIANA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, COM ALIMENTAÇÃO DE DUAS FUNCIONARIAS E TRANSPORTE, A VIAGEM OCORRERÁ NO DIA 18/01/2019 COM DESTINO Á SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA A PATICIPAÇÃO DA FUNCIONARIAS TRACE REZENDE VIANA(SURPESVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) E DANIELA FERNANDA DA SILVA MICOLLI(SURPESVISORA DE PROJETOS DO SEBRAE) NA REUNIÃO ANUAL DE ALINHAMENTO DOS POSTOS DO SEBRAE AQUI, ONDE SERÃO APRESENTADAS AS NOVAS DIRETRIZES, METAS E PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS NA REGIÃO E EM SÃO JOSE DO RIO PARDO. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO:354      DATA: 23/01/2019      PROCESSO: 2527/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855929 Referência Dezembro 2018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00 | 0,0000     | 0,0000         | 1.200,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.200,00</b> |

No.EMPENHO:716      DATA: 23/01/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855930 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO      FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: MARIA LUIZA CARUCCI ALVES COSTA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO, NO DIA 23/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NA SECRETÁRIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO E M.I.T., PARTICIPARA DA VIAGEM O SENHOR PAULO CÉSAR VEDOVATTO ( SECRETARIO DE TURISMO) | 0,0000     | 0,0000         | 150,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>150,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 2.705,00**