



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4131	DATA: 15/04/2019	PROCESSO: 2935/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017	DOCUMENTO: 138
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	0,0000	0,0000	5.880,00	
TOTAL			5.880,00	

No.EMPENHO:4166	DATA: 15/04/2019	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017	DOCUMENTO: 140
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	3.850,00	
TOTAL			3.850,00	

No.EMPENHO:4294	DATA: 15/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO		RECURSO: 921000052 FEHIDRO		
FORNECEDOR: 96480850000103 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO.	0,0000	0,0000	540,80	
TOTAL			540,80	

No.EMPENHO:4295 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ATIRADORES E DO CHEFE DE INSTRUÇÃO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019, COM DESTINO À CIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EXERCITO, CONFORME OFICIO 036 - TG02-038.	0,0000	0,0000	42,91
TOTAL			42,91

No.EMPENHO:4296 DATA: 15/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000052 FEHIDRO

FORNECEDOR: 96480850000103 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO REFERENTE AO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO.	0,0000	0,0000	0,97
TOTAL			0,97

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 10.314,68