



**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	
<b>FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA</b>			
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			<b>5.880,00</b>
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	
<b>FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA</b>			
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			<b>3.850,00</b>
No.EMPENHO:4294      DATA: 15/04/2019      PROCESSO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: DEVOLUÇÃO	
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
		RECURSO: 921000052 FEHIDRO	
<b>FORNECEDOR: 96480850000103 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS</b>			
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			<b>540,80</b>

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			<b>42,91</b>

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			<b>0,97</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    10.314,68