



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:68/2	DATA: 04/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 111/14 02/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI 4189/2013 , REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO , CONTRIBUICAO E SUBVENSAO A ENTIDADES BENEFICIADAS PELA LEI.	0,0000	0,0000	40.000,00	
TOTAL			<b>40.000,00</b>	

No.EMPENHO:69/2	DATA: 04/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 111/14 02/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME LEI 4189/2013 , REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO , CONTRIBUICAO E SUBVENSAO A ENTIDADES BENEFICIADAS PELA LEI.	0,0000	0,0000	35.000,00	
TOTAL			<b>35.000,00</b>	

No.EMPENHO:740 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiantamento  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:1324 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 03022014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066  
**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep	0,0000	0,0000	604,69
TOTAL			<b>604,69</b>

No.EMPENHO:1372 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD FOLHA REF 01 2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2014	0,0000	0,0000	142,52
TOTAL			<b>142,52</b>

No.EMPENHO:1374 DATA: 04/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD FOLHA REF 01 2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2014	0,0000	0,0000	52,51
TOTAL			<b>52,51</b>

No.EMPENHO:1376      DATA: 04/02/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: AD FOLHA REF 01 2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2014	0,0000	0,0000	64,66
TOTAL			<b>64,66</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 78.364,38**