



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:274	DATA: 12/02/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 3410 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - COMPRA DE LANCHE PARA AULA INAUGURAL E GALÕES DE ÁGUA A SEREM CONSUMIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ETAPA I.	0,0000	0,0000	220,00	
TOTAL				<b>220,00</b>

No.EMPENHO:671	DATA: 12/02/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 292137 FOLHA REF 01 2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2016	0,0000	0,0000	133,67	
TOTAL				<b>133,67</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 353,67**