



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:79	DATA: 15/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291057 1401900116534755
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS RESTITUIÇÕES, ref prestacao conta final , centro multiplo uso avenida maria apasrecida salgado braghetta	0,0000	0,0000	33,60	
TOTAL			33,60	

No.EMPENHO:141	DATA: 15/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291056 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
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			2.500,00	

No.EMPENHO:142	DATA: 15/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291073 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: DANIELE FURLAN				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00	

TOTAL			2.000,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:143/1	DATA: 15/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 36/14 695638
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.	0,0000	0,0000	608,45
TOTAL			608,45

No.EMPENHO:180	DATA: 15/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 02.0993.000006837
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
apolice seguro vida em grupo dos estagiarios.	0,0000	0,0000	176,80
TOTAL			176,80

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 5.318,85