



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:143/2 | DATA: 16/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL | DOCUMENTO: 043/14 696148 |
|---|------------------|----------------|---|--------------------------|
| 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 | 442,51 | |
| TOTAL | | | 442,51 | |

| No.EMPENHO:183 | DATA: 16/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 291059 ADIANT |
|---|------------------|----------------|---|--------------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 | |
| TOTAL | | | 500,00 | |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 942,51