



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:409	DATA: 17/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
Adiantamento	0,0000	0,0000	1.000,00	
TOTAL			<b>1.000,00</b>	

No.EMPENHO:465	DATA: 17/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD of 016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Programa_Básico 130059-00066				
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
RESTITUICOES - devolucao verba FEAS - Programa Basico, ref saldo de 2012	0,0000	0,0000	9.600,76	
TOTAL			<b>9.600,76</b>	

No.EMPENHO:466	DATA: 17/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD of 016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Programa Especial 100083-00066				
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
RESTITUICOES - devolucao verba FEAS - Programa especial , ref saldo de 2012	0,0000	0,0000	2.273,51	

	TOTAL		2.273,51
--	-------	--	----------

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 12.874,27