



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:467	DATA: 18/01/2013	PROCESSO: 11064	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ad 18012013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: FPM 73032-00066				
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - ref fpm	0,0000	0,0000	3.144,56	
TOTAL			3.144,56	

No.EMPENHO:468	DATA: 18/01/2013	PROCESSO: 11066	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ad 18012013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: ITR - Incra 73053-00066				
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
pasep sobre itr	0,0000	0,0000	0,10	
TOTAL			0,10	

No.EMPENHO:469	DATA: 18/01/2013	PROCESSO: 11065	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ad 17012013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - ref fep	0,0000	0,0000	264,24	

TOTAL			264,24
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:560 DATA: 18/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss 20% sobre notas fiscais do convenio medico	0,0000	0,0000	2.880,06
TOTAL			2.880,06

No.EMPENHO:561 DATA: 18/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss 20% sobre notas de autonomos	0,0000	0,0000	4.972,31
TOTAL			4.972,31

No.EMPENHO:562 DATA: 18/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
inss 20% sobre notas fiscais de perueiros	0,0000	0,0000	7.929,10
TOTAL			7.929,10

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 19.190,37