



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

|   |  |                        |                                 |                                      |
|---|--|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| No.EMPENHO:22/1   | DATA: 30/01/2017   | PROCESSO: 10865-723454 | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Ref. à Janeiro/2017       |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |                        |                                 |                                      |
| NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP  | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                        |                                 |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>  |  |                        |                                 |                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE   | PREÇO UNITÁRIO         | PREÇO TOTAL                     |                                      |
| ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.               | 0,0000   | 0,0000                 | 760,14                          |                                      |
| TOTAL   |  |                        | 760,14                          |                                      |
| No.EMPENHO:23/1   | DATA: 30/01/2017   | PROCESSO:              | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Ref. à Janeiro/2017       |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA |                        |                                 |                                      |
| NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada   | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                        |                                 |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>  |  |                        |                                 |                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE   | PREÇO UNITÁRIO         | PREÇO TOTAL                     |                                      |
| ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017. | 0,0000   | 0,0000                 | 553,00                          |                                      |
| TOTAL   |  |                        | 553,00                          |                                      |
| No.EMPENHO:31/10  | DATA: 30/01/2017   | PROCESSO:              | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: Janeiro/2017 - Ref. à FPM |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA  | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL            |                        |                                 |                                      |
| NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP   | RECURSO: 011100000 GERAL                                       |                        |                                 |                                      |
| <b>FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P</b>  |  |                        |                                 |                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE   | PREÇO UNITÁRIO         | PREÇO TOTAL                     |                                      |
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.  | 0,0000   | 0,0000                 | 10.122,05                       |                                      |

|       |  |  |           |
|-------|--|--|-----------|
| TOTAL |  |  | 10.122,05 |
|-------|--|--|-----------|

No.EMPENHO:31/11      DATA: 30/01/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Janeiro/2017 - Ref. à ITR  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE. | 0,0000     | 0,0000         | 4,93        |
| TOTAL  |            |                | 4,93        |

No.EMPENHO:888      DATA: 30/01/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA EM 31/01/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR. | 0,0000     | 0,0000         | 40,00       |
| TOTAL  |            |                | 40,00       |

No.EMPENHO:889      DATA: 30/01/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS). | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00    |
| TOTAL   |            |                | 3.000,00    |

No.EMPENHO:890      DATA: 30/01/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE. | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00    |
| TOTAL   |            |                | 1.000,00    |

No.EMPENHO:891 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO:892 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: RAQUEL CLARO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA NO PERÍODO DE 06 À 10 DE FEVEREIRO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO DO Ch Instr TG 02-038 1º SGT CLAUDIO LUIZ TOKARSKI. | 0,0000     | 0,0000         | 1.200,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.200,00</b> |

No.EMPENHO:1224 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 1.344,25        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.344,25</b> |

No.EMPENHO:1225 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 320,06        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>320,06</b> |

No.EMPENHO:1226 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 320,06        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>320,06</b> |

No.EMPENHO:1227 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 1.600,30        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.600,30</b> |

No.EMPENHO:1228 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 85,35        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>85,35</b> |

No.EMPENHO:1229 DATA: 30/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 01 2017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017 | 0,0000     | 0,0000         | 1.600,30        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>1.600,30</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 22.450,44**