



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:892 DATA: 03/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3997 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

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			1.200,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.200,00