



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/4	DATA: 17/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD Janeiro/2017 - Ref. à CID
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066				
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 ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	317,92	
TOTAL			317,92	

No.EMPENHO:31/5	DATA: 17/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD Janeiro/2017 - Ref. à CFM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
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 ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	2,88	
TOTAL			2,88	

No.EMPENHO:693	DATA: 17/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 3906 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - MATERIAL DE NECESSIDADE IMEDIATA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:694 DATA: 17/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3905 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 18/01/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ DE PAIVA IGNÁCIO E THÁIS PINHOTI TAVARES DA SILVA.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:695 DATA: 17/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3903 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: JANAINA F BUENO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO DIA 17/01/2017 PARA TREINAMENTO "SIPNI-MONITORAMENTO DOS REGISTROS POR RELATÓRIOS" NO PRÉDIO DA UNIFAE. RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES: DENISE RONDINELLI COSSI SALVADOR; JANÁINA FOGLIARINE BUENO DA SILVA; ANDRÉIA MARIA DA SILVA; LUIZ FERNANDO COLLI E LEONI MARQUES MOISÉS GARCIA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 660,80