



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:10568-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9.067,12 3608 7484 - R\$ 398,45	0,0000	0,0000	4.732,79
Pago parcialmente no empenho 10568 e 10569.			
TOTAL			4.732,79

No.EMPENHO:10569-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: outubro			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3682 9900 - R\$ 9.067,12 3608 7484 - R\$ 398,45	0,0000	0,0000	4.732,78
Pago parcialmente no empenho 10568 e 10569.			
TOTAL			4.732,78

No.EMPENHO:12676-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	240,05
TOTAL			240,05

No.EMPENHO:12677-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	202,70
TOTAL			202,70

No.EMPENHO:12678-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 12 2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2016	0,0000	0,0000	80,02
TOTAL			80,02

No.EMPENHO:13126-2016 DATA: 02/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: juros - empenho 13121/16
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

Juros referente a uma guia gps competência 11/2016 (nota fiscal nº 223/2016) que será paga em janeiro de 2017, uma vez que foi encaminhada a Seção de Contabilidade após o vencimento do INSS.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 10.088,34
