



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4822	DATA: 02/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA REF 04 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	128,02	
TOTAL			128,02	

No.EMPENHO:4825	DATA: 02/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA REF 04 2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	202,70	
TOTAL			202,70	

No.EMPENHO:4828	DATA: 02/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA REF 04 2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2017	0,0000	0,0000	298,72	
TOTAL			298,72	

No.EMPENHO:4831 DATA: 02/05/2017 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: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

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	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:4832 DATA: 02/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 2.929,44