



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:517	DATA: 16/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856048 adiantamento
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM DIASRIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIA 16, 23, 30/01/2018 , VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RETIRADA SEMANA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES.	0,0000	0,0000	60,00	
TOTAL			60,00	

No.EMPENHO:525	DATA: 16/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: setembro
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: IPVA 006002006-00352				
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
Juros setembro	0,0000	0,0000	17.858,30	
TOTAL			17.858,30	

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 17.918,30