



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4801	DATA: 08/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 856150 0420335754
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX8822, AUTO DE INFRAÇÃO 1C850807-5	0,0000	0,0000	104,13	
TOTAL			104,13	

No.EMPENHO:5894	DATA: 08/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 855669 FOLHA REF 05 2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 05 2018	0,0000	0,0000	266,72	
TOTAL			266,72	

No.EMPENHO:5914	DATA: 08/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 856144 FOLHA REF 05 2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 05 2018	0,0000	0,0000	119,79	

TOTAL			119,79
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5954 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1133/2018 pagamento antecipado
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903980002 HOSPEDAGENS - ADIANTAMENTO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

FORNECEDOR: 47396635000202 - HM HOTEIS E TURISMO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REFERENTE A DIARIAS NO PERIODO DE 13/06 A 16/06/2018 , RESERVA NÚMERO 5113679, DR MARCELO LUIZ GALOTTI PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO 11º WORKSHOP BRASILEIRO PARA ESTUDO DE HEPATITES	0,0000	0,0000	1.245,37
TOTAL			1.245,37

No.EMPENHO:6013 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855674 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIARIA DO MOTORISTA DA VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO PINHAL DO TIRO DE GUERRA 02/038. VIAGEM DE IDA EM 08/06/2018 DE VOLTA 10/06/2018.	0,0000	0,0000	82,04
TOTAL			82,04

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.818,05