



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:529      DATA: 08/01/2019      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 856281 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 4.400,00**