



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

| | |
|---|--------------|
| No.EMPENHO: 756 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015 | |
| NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | |
| 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 68,13 |
| | 68,13 |

| | |
|---|--------------|
| No.EMPENHO: 757 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015 | |
| NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | |
| 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 16,62 |
| | 16,62 |

| | |
|---|--------------|
| No.EMPENHO: 761 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015 | |
| NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | |
| 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 53,50 |
| | 53,50 |

No.EMPENHO: 762 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|--------------|
| ----- | ----- 33,68 |
| TOTAL | 33,68 |

No.EMPENHO: 764 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|--------------|
| ----- | ----- 91,79 |
| TOTAL | 91,79 |

No.EMPENHO: 765 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|--------------|
| ----- | ----- 69,20 |
| TOTAL | 69,20 |

No.EMPENHO: 780 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|
| ----- | ----- 48,22 |

| | |
|-------|--------------|
| TOTAL | 48,22 |
|-------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| No.EMPENHO: 781 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | 72,31 |
| TOTAL | 72,31 |

| | |
|--|-------------------|
| No.EMPENHO: 805 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1054/2015 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | 268.413,05 |
| TOTAL | 268.413,05 |

| | |
|---|------------------|
| No.EMPENHO: 986 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: 1129/2015 NATUREZA: FIES - FEUC RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 73012-00066 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | 10.269,51 |
| TOTAL | 10.269,51 |

| | |
|---|-------------|
| No.EMPENHO: 991 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: AD NATUREZA: BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 73012-00066 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |

| | |
|-------|-----------------|
| TOTAL | 1.922,04 |
| TOTAL | 1.922,04 |

No.EMPENHO: 992 DATA: 09/06/2015 DOCUMENTO: AD
NATUREZA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------------|
| TOTAL | 12.702,67 |
| TOTAL | 12.702,67 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 293.760,72