



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO
SÃO PAULO
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No.EMPENHO: 1065 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 291029	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000002929 - ASSOC.RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.361,40

No.EMPENHO: 1067 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: AD	
NATUREZA: BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	
RECURSO: 0110000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	3.692,91

No.EMPENHO: 1068 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: AD	
NATUREZA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO	
RECURSO: 0110000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	11.814,41

No.EMPENHO: 1071 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 291029	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000002929 - ASSOC.RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	998,00
TOTAL	998,00

No.EMPENHO: 1120 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 1685/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Const. QuadranoCassucci 00600647075-00352	
29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	555,97
TOTAL	555,97

No.EMPENHO: 1121 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 1685/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Const. QuadranoCassucci 00600647075-00352	
29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	269,20
TOTAL	269,20

No.EMPENHO: 1124 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 1714/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: ReformaPSFCassucci 24339-00066	
29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	989,04

TOTAL	989,04
-------	---------------

No.EMPENHO: 1125 DATA: 14/10/2013 DOCUMENTO: 1715/13 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	330,53

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 20.011,46