



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

No.EMPENHO: 1287                      DATA: 17/10/2014                      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4,73
TOTAL	<b>4,73</b>

No.EMPENHO: 1291                      DATA: 17/10/2014                      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4,40
TOTAL	<b>4,40</b>

No.EMPENHO: 1298                      DATA: 17/10/2014                      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	3,61
TOTAL	<b>3,61</b>

No.EMPENHO: 1299      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	28,16
	<b>28,16</b>

No.EMPENHO: 1300      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	19,93
	<b>19,93</b>

No.EMPENHO: 1320      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	48,12
	<b>48,12</b>

No.EMPENHO: 1324      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	1,09

TOTAL	1,09
-------	------

No.EMPENHO: 1336      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14 NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	10.564,17
TOTAL	<b>10.564,17</b>

No.EMPENHO: 1337      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14 NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	7.631,81
TOTAL	<b>7.631,81</b>

No.EMPENHO: 1338      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14 NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	969,49
TOTAL	<b>969,49</b>

No.EMPENHO: 1339      DATA: 17/10/2014      DOCUMENTO: 2200/14 NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	55.790,33
TOTAL	<b>55.790,33</b>

No.EMPENHO: 1340          DATA: 17/10/2014          DOCUMENTO: 2200/14 NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	90.852,16
TOTAL	<b>90.852,16</b>

No.EMPENHO: 1394          DATA: 17/10/2014          DOCUMENTO: 2189/14 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352 <b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	725,39
TOTAL	<b>725,39</b>

No.EMPENHO: 1396          DATA: 17/10/2014          DOCUMENTO: 2190/14 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521 <b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	415,48
TOTAL	<b>415,48</b>

No.EMPENHO: 1397

DATA: 17/10/2014

DOCUMENTO: 2190/14

NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	941,89
TOTAL	<b>941,89</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS** 168.000,76