



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

|  |                  |
|--|------------------|
| No.EMPENHO: 43                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 46/13 |                  |
| NATUREZA: INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS   |                  |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |                  |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352   |                  |
| <b>00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>                       |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL      |
| -----  | -----            |
| TOTAL  | <b>18.272,62</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| No.EMPENHO: 44                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 45/2013 |                  |
| NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                       |                  |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |                  |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |
| <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL      |
| -----  | -----            |
| TOTAL  | <b>10.074,34</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 45                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 45/2013 |                 |
| NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                       |                 |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |                 |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                 |
| <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>  |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL     |
| -----  | -----           |
| TOTAL  | <b>5.943,49</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 46                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 45/2013 |               |
| NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                       |               |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |               |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |               |
| <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>  |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL   |
| -----  | 983,89        |
| TOTAL  | <b>983,89</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| No.EMPENHO: 47                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 45/2013 |                  |
| NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                       |                  |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |                  |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |
| <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL      |
| -----  | 82.733,33        |
| TOTAL  | <b>82.733,33</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| No.EMPENHO: 48                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 45/2013 |                  |
| NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS                                       |                  |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |                  |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521   |                  |
| <b>00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC</b>  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL      |
| -----  | 73.271,71        |
| TOTAL  | <b>73.271,71</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| No.EMPENHO: 88                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 44/2013 |             |
| NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209   |             |
| RECURSO: 011100000 GERAL   |             |
| CONTA: ReformaDelegaciaPolícia 23645-00066   |             |
| <b>06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA</b>  |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL |
|  | 82,50       |

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | <b>82,50</b> |
|-------|--------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 113                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: 46/13<br>NATUREZA: INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b> |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | PREÇO TOTAL     |
| -----   | 2.234,33        |
| TOTAL   | <b>2.234,33</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 115                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: INSS - Autonomos<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL   |
| -----  | 363,23        |
| TOTAL  | <b>363,23</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 117                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: INSS - Autonomos<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL   |
| -----  | 363,24        |
| TOTAL  | <b>363,24</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| No.EMPENHO: 119                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: INSS - Autonomos<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL |

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | 363,23        |
| TOTAL | <b>363,23</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 120                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: INSS - Autonomos<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL     |
| TOTAL  | 2.159,74        |
| TOTAL  | <b>2.159,74</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 121                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: INSS - Autonomos<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL     |
| TOTAL  | 4.497,22        |
| TOTAL  | <b>4.497,22</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 122                      DATA: 18/01/2013                      DOCUMENTO: AD<br>NATUREZA: SEST SENAT - INSS - 2,5%<br>RECURSO: 011100000 GERAL<br>CONTA: conta movimento 00600020002-00352<br><b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b> |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | PREÇO TOTAL     |
| TOTAL  | 1.022,35        |
| TOTAL  | <b>1.022,35</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      202.365,22