



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

No.EMPENHO: 962 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	2,64
TOTAL	2,64

No.EMPENHO: 997 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	11.886,74
TOTAL	11.886,74

No.EMPENHO: 998 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	7.995,46
TOTAL	7.995,46

No.EMPENHO: 999 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	909,09
TOTAL	909,09

No.EMPENHO: 1000 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	51.549,44
TOTAL	51.549,44

No.EMPENHO: 1001 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	109.218,67
TOTAL	109.218,67

No.EMPENHO: 1060 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1216/15	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	0,87

TOTAL	0,87
-------	-------------

No.EMPENHO: 1167 DATA: 18/06/2015 DOCUMENTO: 1224/15 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4.384,43
TOTAL	4.384,43

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 185.947,34