



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

No.EMPENHO: 520                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	2,07
	<b>2,07</b>

No.EMPENHO: 525                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	2,07
	<b>2,07</b>

No.EMPENHO: 529                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	2,07
	<b>2,07</b>

No.EMPENHO: 533                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	2,18
	<b>2,18</b>

No.EMPENHO: 546                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	2,07
	<b>2,07</b>

No.EMPENHO: 550                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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	1,86
	<b>1,86</b>

No.EMPENHO: 583                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14	
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
	1,86

TOTAL	1,86
-------	------

No.EMPENHO: 629                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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
-----	8,48
TOTAL	8,48

No.EMPENHO: 630                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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
-----	36,10
TOTAL	36,10

No.EMPENHO: 631                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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
-----	23,00
TOTAL	23,00

No.EMPENHO: 645                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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	10.212,04
TOTAL	<b>10.212,04</b>

No.EMPENHO: 646                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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	5.957,95
TOTAL	<b>5.957,95</b>

No.EMPENHO: 647                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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	1.252,26
TOTAL	<b>1.252,26</b>

No.EMPENHO: 648                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14 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	65.280,86
TOTAL	<b>65.280,86</b>

No.EMPENHO: 649                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 864/14

NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	87.761,63 <b>87.761,63</b>

No.EMPENHO: 687                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 869/14

NATUREZA: INSS - Autonomos

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	141,03 <b>141,03</b>

No.EMPENHO: 688                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 869/14

NATUREZA: INSS - Autonomos

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	63,14 <b>63,14</b>

No.EMPENHO: 689                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 869/14

NATUREZA: INSS - Autonomos

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	62,72

TOTAL	<b>62,72</b>
-------	--------------

No.EMPENHO: 703                      DATA: 19/05/2014                      DOCUMENTO: 866/14 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352 <b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	568,56
TOTAL	<b>568,56</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      171.381,95