



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 243                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	38,14
	<b>38,14</b>

No.EMPENHO: 248                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	32,66
	<b>32,66</b>

No.EMPENHO: 250                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	4,89
	<b>4,89</b>

No.EMPENHO: 255                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 177,14
TOTAL	<b>177,14</b>

No.EMPENHO: 257                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 14,99
TOTAL	<b>14,99</b>

No.EMPENHO: 258                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 147,16
TOTAL	<b>147,16</b>

No.EMPENHO: 264                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 231/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	138,18

TOTAL	<b>138,18</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 265                      DATA: 27/02/2015                      DOCUMENTO: 23/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>258.124,99</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      258.678,15