



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 1341      DATA: 29/10/2014      DOCUMENTO: 900121	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	7.628,25
	<b>7.628,25</b>

No.EMPENHO: 1393      DATA: 29/10/2014      DOCUMENTO: 2278/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	363,50
	<b>363,50</b>

No.EMPENHO: 1395      DATA: 29/10/2014      DOCUMENTO: 2278/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	441,72
	<b>441,72</b>

No.EMPENHO: 1408                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2277/14	
NATUREZA: OUTROS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	6.846,05
TOTAL	<b>6.846,05</b>

No.EMPENHO: 1409                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2277/14	
NATUREZA: MULTAS E JUROS DE MORA DE AGUA E ESGOTO	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	3.470,90
TOTAL	<b>3.470,90</b>

No.EMPENHO: 1410                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2277/14	
NATUREZA: SERV DE COLETA. TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	91.342,91
TOTAL	<b>91.342,91</b>

No.EMPENHO: 1411                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2277/14	
NATUREZA: SERV DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTR. DE AGUA	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	50.724,96

TOTAL	<b>50.724,96</b>
-------	------------------

No.EMPENHO: 1412                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	297,92
TOTAL	<b>297,92</b>

No.EMPENHO: 1413                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	297,92
TOTAL	<b>297,92</b>

No.EMPENHO: 1414                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	2.597,92
TOTAL	<b>2.597,92</b>

No.EMPENHO: 1415                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	597,92
TOTAL	<b>597,92</b>

No.EMPENHO: 1416          DATA: 29/10/2014          DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	597,92
TOTAL	<b>597,92</b>

No.EMPENHO: 1417          DATA: 29/10/2014          DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	894,50
TOTAL	<b>894,50</b>

No.EMPENHO: 1418          DATA: 29/10/2014          DOCUMENTO: 2272/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Especial 25402-00066 <b>04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	696,75
TOTAL	<b>696,75</b>

No.EMPENHO: 1419                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2272/14	
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL	
RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA: Programa Especial 25402-00066	
<b>59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	696,75
TOTAL	<b>696,75</b>

No.EMPENHO: 1420                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2271/14	
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	
RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA: Programa Basico 25401-00066	
<b>54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.722,60
TOTAL	<b>1.722,60</b>

No.EMPENHO: 1421                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2271/14	
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	
RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA: Programa Basico 25401-00066	
<b>59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	416,67
TOTAL	<b>416,67</b>

No.EMPENHO: 1422                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2271/14	
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	
RECURSO: 025000001 CONVÊNIO ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA: Programa Basico 25401-00066	
<b>59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	833,34

TOTAL	<b>833,34</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 1423                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2271/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Basico 25401-00066 <b>000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	574,20
TOTAL	<b>574,20</b>

No.EMPENHO: 1424                      DATA: 29/10/2014                      DOCUMENTO: 2271/14 NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA: Programa Basico 25401-00066 <b>59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	416,67
TOTAL	<b>416,67</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      171.459,37