



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 392                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: acerto	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066	
<b>13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	50,01
	<b>50,01</b>

No.EMPENHO: 614                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: acerto	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Programa Especial 25402-00066	
<b>99999999999999912 - ASILO DE INVALIDOS PADRE EUCLIDES CARNEIRO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.793,76
	<b>1.793,76</b>

No.EMPENHO: 635                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: acerto	
NATUREZA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536	
<b>000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	631,63
	<b>631,63</b>

No.EMPENHO: 1511                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: 291689	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>54,09</b>

No.EMPENHO: 1568                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: 291689	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>7.654,23</b>

No.EMPENHO: 1697                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: 2812/14	
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
-----	-----
TOTAL	<b>81.259,08</b>

No.EMPENHO: 1698                      DATA: 30/12/2014                      DOCUMENTO: 2812/14	
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
-----	-----
TOTAL	<b>67.472,36</b>

TOTAL	<b>67.472,36</b>
-------	------------------

No.EMPENHO: 1699      DATA: 30/12/2014      DOCUMENTO: 2812/14 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
-----	1.364,40
TOTAL	<b>1.364,40</b>

No.EMPENHO: 1700      DATA: 30/12/2014      DOCUMENTO: 2812/14 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
-----	4.776,20
TOTAL	<b>4.776,20</b>

No.EMPENHO: 1701      DATA: 30/12/2014      DOCUMENTO: 2825/14 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: AMPLIAÇÃO PSF VALE DO REDENTOR 26554-0066 <b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	261,39
TOTAL	<b>261,39</b>

No.EMPENHO: 1769      DATA: 30/12/2014      DOCUMENTO: acerto NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066 <b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	50,01 <b>50,01</b>
-------	-----------------------

No.EMPENHO: 1770      DATA: 30/12/2014      DOCUMENTO: acerto  
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA ESPECIAL  
RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONTA: Programa Especial 25402-00066  
**59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	1.793,76 <b>1.793,76</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      167.160,92