



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No.EMPENHO: 1989 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2873/15	
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
-----	-----
TOTAL	394,08
	394,08

No.EMPENHO: 1990 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2893/15	
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
-----	-----
TOTAL	132,83
	132,83

No.EMPENHO: 1995 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2893/15	
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
-----	-----
TOTAL	250,30
	250,30

No.EMPENHO: 1996 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2893/15

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
-----	89,03
TOTAL	89,03

No.EMPENHO: 2011 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2893/15

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
-----	260.419,35
TOTAL	260.419,35

No.EMPENHO: 2070 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2225/15-acerto

NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: FPM 73032-00066

29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	3.705,52
TOTAL	3.705,52

No.EMPENHO: 2071 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2031/15-acerto

NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352

29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	3.705,52

TOTAL	3.705,52
-------	-----------------

No.EMPENHO: 2440 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2890/15 NATUREZA: SERV DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTR. DE AGUA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	16.739,65

No.EMPENHO: 2441 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2890/15 NATUREZA: SERV DE COLETA. TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	13.332,01

No.EMPENHO: 2442 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2890/15 NATUREZA: MULTAS E JUROS DE MORA DE AGUA E ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	348,99

No.EMPENHO: 2443 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2890/15 NATUREZA: OUTROS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	2.301,62
TOTAL	2.301,62

No.EMPENHO: 2492 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2301/15-acerto
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.705,52
TOTAL	3.705,52

No.EMPENHO: 2493 DATA: 30/12/2015 DOCUMENTO: 2225/15-acerto
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066
29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.705,52
TOTAL	3.705,52

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 308.829,94