



**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	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	394,08
	<b>394,08</b>

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	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	132,83
	<b>132,83</b>

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	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	250,30
	<b>250,30</b>

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	<b>89,03</b>

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	<b>260.419,35</b>

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	<b>3.705,52</b>

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	<b>3.705,52</b>
-------	-----------------

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 <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>16.739,65</b>

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 <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>13.332,01</b>

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 <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>348,99</b>

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 <b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	2.301,62
TOTAL	<b>2.301,62</b>

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	<b>3.705,52</b>

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	<b>3.705,52</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      308.829,94