



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 304                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	6,44
	<b>6,44</b>

No.EMPENHO: 321                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	15,42
	<b>15,42</b>

No.EMPENHO: 322                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	111,01
	<b>111,01</b>

No.EMPENHO: 333                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: AD  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	262.241,05 <b>262.241,05</b>

No.EMPENHO: 370                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	22,61 <b>22,61</b>

No.EMPENHO: 371                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	16,70 <b>16,70</b>

No.EMPENHO: 373                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	16,97

TOTAL	<b>16,97</b>
-------	--------------

No.EMPENHO: 374                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>54,89</b>

No.EMPENHO: 377                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>67,72</b>

No.EMPENHO: 378                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>242,97</b>

No.EMPENHO: 379                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	28,67
TOTAL	28,67

No.EMPENHO: 380                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	97,47
TOTAL	97,47

No.EMPENHO: 384                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	8,81
TOTAL	8,81

No.EMPENHO: 385                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	51,26
TOTAL	51,26

No.EMPENHO: 386                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	23,17
	<b>23,17</b>

No.EMPENHO: 387                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	123,15
	<b>123,15</b>

No.EMPENHO: 389                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	39,72
	<b>39,72</b>

No.EMPENHO: 390                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 533/15	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	334,50

TOTAL	<b>334,50</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 560                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 528/15 NATUREZA: SERV DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTR. DE AGUA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	97.500,00
TOTAL	<b>97.500,00</b>

No.EMPENHO: 561                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 528/15 NATUREZA: SERV DE COLETA. TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	74.000,00
TOTAL	<b>74.000,00</b>

No.EMPENHO: 562                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 528/15 NATUREZA: MULTAS E JUROS DE MORA DE AGUA E ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	2.000,00
TOTAL	<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 563                      DATA: 31/03/2015                      DOCUMENTO: 528/15 NATUREZA: OUTROS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>19659196000159 - SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

	TOTAL	10.000,00
		<b>10.000,00</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 447.002,53