



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 624                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855979	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	167,75
	<b>167,75</b>

No.EMPENHO: 625                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855963	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	41,94
	<b>41,94</b>

No.EMPENHO: 626                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855990	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	21,16
	<b>21,16</b>

No.EMPENHO: 631                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855986	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	107,95
	<b>107,95</b>

No.EMPENHO: 640                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855998	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	78,11
	<b>78,11</b>

No.EMPENHO: 643                      DATA: 14/02/2019                      DOCUMENTO: 855976	
NATUREZA: RECEITA A RESTITUIR- TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>0000000614 - DIVERSOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	112,58
	<b>112,58</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      529,49