



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

No.EMPENHO: 2373 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536	
000999999999999 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	268,20
	268,20

No.EMPENHO: 2374 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	176,48
	176,48

No.EMPENHO: 2375 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	65,72
	65,72

No.EMPENHO: 2376 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.907,39
	2.907,39

No.EMPENHO: 2377 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00099999999990 - BRADESCO EMPRESTIMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	5.490,00
	5.490,00

No.EMPENHO: 2378 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	3.170,44
	3.170,44

No.EMPENHO: 2379 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	309,17

TOTAL	309,17
-------	---------------

No.EMPENHO: 2380 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	447,38
TOTAL	447,38

No.EMPENHO: 2381 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: BANCO SICREDI - CONSIGNADO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 79342069007247 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	231,15
TOTAL	231,15

No.EMPENHO: 2605 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536 0009999999999 7 - PENSAO ALIMENTICIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	268,20
TOTAL	268,20

No.EMPENHO: 2606 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	65,72
TOTAL	65,72

No.EMPENHO: 2607 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	176,48
TOTAL	176,48

No.EMPENHO: 2608 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 00000000000004 - SINDICATO SERV PUBL MUNIC	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.907,39
TOTAL	2.907,39

No.EMPENHO: 2609 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 000999999999990 - BRADESCO EMPRESTIMOS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	5.490,00
TOTAL	5.490,00

No.EMPENHO: 2610 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	3.170,44
	3.170,44

No.EMPENHO: 2612 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	309,17
	309,17

No.EMPENHO: 2613 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNADO	
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	447,38
	447,38

No.EMPENHO: 2614 DATA: 31/05/2019 DOCUMENTO: correção	
NATUREZA: BANCO SICREDI - CONSIGNADO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
79342069007247 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO - SICREDI UNIÃO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	231,15

	TOTAL	231,15
--	-------	--------

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 26.131,86