



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 968                      DATA: 06/08/2014                      DOCUMENTO: 196255	
NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>0009999999999999 - BRADESCO EMPRESTIMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.599,85
	<b>1.599,85</b>

No.EMPENHO: 983                      DATA: 06/08/2014                      DOCUMENTO: 1565/14	
NATUREZA: PISO SOCIAL PAULISTA - PROGRAMA BASICO	
RECURSO: 025000001 CONVÊNIOS ESTADUAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA: Programa Basico 25401-00066	
<b>59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.500,02
	<b>2.500,02</b>

No.EMPENHO: 1030                      DATA: 06/08/2014                      DOCUMENTO: 1561/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	639,94
	<b>639,94</b>

No.EMPENHO: 1031      DATA: 06/08/2014      DOCUMENTO: 1562/14  
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	639,94
TOTAL	<b>639,94</b>

No.EMPENHO: 1032      DATA: 06/08/2014      DOCUMENTO: 1561/14  
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	639,94
TOTAL	<b>639,94</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      6.019,69