



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**  
**SÃO PAULO**  
**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 501	DATA: 10/04/2014	DOCUMENTO: 563/14
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209		
RECURSO: 011100000 GERAL		
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521		
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		PREÇO TOTAL
-----		1.062,01
TOTAL		<b>1.062,01</b>

No.EMPENHO: 502	DATA: 10/04/2014	DOCUMENTO: 554/14
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209		
RECURSO: 011100000 GERAL		
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352		
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		PREÇO TOTAL
-----		1.004,03
TOTAL		<b>1.004,03</b>

No.EMPENHO: 503	DATA: 10/04/2014	DOCUMENTO: 554/14
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209		
RECURSO: 011100000 GERAL		
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352		
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		PREÇO TOTAL
-----		19,20
TOTAL		<b>19,20</b>

No.EMPENHO: 504                      DATA: 10/04/2014                      DOCUMENTO: 563/14  
 NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521  
**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.506,01
TOTAL	<b>1.506,01</b>

No.EMPENHO: 505                      DATA: 10/04/2014                      DOCUMENTO: 291196-291197-291198-291199  
 NATUREZA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	631,63
TOTAL	<b>631,63</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      4.222,88