



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

No.EMPENHO: 1328      DATA: 14/10/2014      DOCUMENTO: 291614	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00000002929 - ASSOC.RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.409,94
	<b>1.409,94</b>

No.EMPENHO: 1333      DATA: 14/10/2014      DOCUMENTO: 291611	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>00000002929 - ASSOC.RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.277,40
	<b>1.277,40</b>

No.EMPENHO: 1373      DATA: 14/10/2014      DOCUMENTO: 291615	
NATUREZA: ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUBLICO MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	268,73
	<b>268,73</b>

No.EMPENHO: 1398                      DATA: 14/10/2014                      DOCUMENTO: 2178/14	
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
-----	577,88
TOTAL	<b>577,88</b>

No.EMPENHO: 1399                      DATA: 14/10/2014                      DOCUMENTO: 2178/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	578,55
TOTAL	<b>578,55</b>

No.EMPENHO: 1400                      DATA: 14/10/2014                      DOCUMENTO: 2178/14	
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
-----	429,36
TOTAL	<b>429,36</b>

No.EMPENHO: 1402                      DATA: 14/10/2014                      DOCUMENTO: 2178/14	
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
	244,01

	TOTAL	244,01
--	-------	--------

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 4.785,87

---