



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

| | |
|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 692 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 849/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 1.341,39 |
| | 1.341,39 |

| | |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 694 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 850/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 486,55 |
| | 486,55 |

| | |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 695 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 847/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 774,85 |
| | 774,85 |

| | |
|--|--------------|
| No.EMPENHO: 696 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 849/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 24,46 |

| | |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 699 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 849/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 468,51 |

| | |
|--|---------------|
| No.EMPENHO: 700 DATA: 16/05/2014 DOCUMENTO: 847/14 | |
| NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209 | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | |
| 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
| ----- | ----- |
| TOTAL | 888,11 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 3.983,87