



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

No.EMPENHO: 490                      DATA: 17/04/2013                      DOCUMENTO: 453/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Construção PSFNatal Merli 00600624040-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.657,07
	<b>1.657,07</b>

No.EMPENHO: 491                      DATA: 17/04/2013                      DOCUMENTO: 460/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.707,28
	<b>1.707,28</b>

No.EMPENHO: 492                      DATA: 17/04/2013                      DOCUMENTO: 460/13	
NATUREZA: INSS - Ordem Serviço 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.709,23
	<b>1.709,23</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS** 5.073,58