



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 1813                      DATA: 28/09/2015                      DOCUMENTO: 2102/15  
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: Const CrecheMariaHelenaDessimone 25638-0066

**29979036000140 - INSS - AUTONOMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	2.203,22
TOTAL	<b>2.203,22</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      2.203,22