



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

No.EMPENHO: 49                      DATA: 25/01/2013                      DOCUMENTO: 851191	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>8.053,55</b>

No.EMPENHO: 123                      DATA: 25/01/2013                      DOCUMENTO: ad	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: Pro_Infancia_Const. CrecheValeII 22934-00066	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>1.962,50</b>

No.EMPENHO: 124                      DATA: 25/01/2013                      DOCUMENTO: ad	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: ReformaDelegaciaPolícia 23645-00066	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>2.913,98</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS** 12.930,03