



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

No.EMPENHO: 250                      DATA: 25/02/2014                      DOCUMENTO: 2677	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	7.990,50
	<b>7.990,50</b>

No.EMPENHO: 295                      DATA: 25/02/2014                      DOCUMENTO: 2677	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	498,03
	<b>498,03</b>

No.EMPENHO: 313                      DATA: 25/02/2014                      DOCUMENTO: 234/14	
NATUREZA: INSS - Ordem Servico 209	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>29979036000140 - INSS - AUTONOMOS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	42,79
	<b>42,79</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 8.531,32