



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

No.EMPENHO: 1861      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264	
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	59,43
	<b>59,43</b>

No.EMPENHO: 1869      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264	
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	669,34
	<b>669,34</b>

No.EMPENHO: 1879      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855300	
NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	10,00
	<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 1882                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>166,86</b>

No.EMPENHO: 1890                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300	
NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>2,00</b>

No.EMPENHO: 1892                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>40,78</b>

No.EMPENHO: 1912                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300	
NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>4,00</b>

TOTAL	4,00
-------	------

No.EMPENHO: 1917      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	118,86
TOTAL	<b>118,86</b>

No.EMPENHO: 1929      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	280,32
TOTAL	<b>280,32</b>

No.EMPENHO: 1937      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	59,43
TOTAL	<b>59,43</b>

No.EMPENHO: 1949      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	607,76 <b>607,76</b>
-------	-------------------------

No.EMPENHO: 1957      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2,00 <b>2,00</b>

No.EMPENHO: 1960      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	200,42 <b>200,42</b>

No.EMPENHO: 1975      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	80,95 <b>80,95</b>

No.EMPENHO: 1982                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>325,56</b>

No.EMPENHO: 1993                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>404,25</b>

No.EMPENHO: 2005                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>692,12</b>

No.EMPENHO: 2016                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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
-----	-----
	<b>565,43</b>

TOTAL	<b>565,43</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 2028      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	415,39
TOTAL	<b>415,39</b>

No.EMPENHO: 2034      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	326,39
TOTAL	<b>326,39</b>

No.EMPENHO: 2047      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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
-----	2.550,29
TOTAL	<b>2.550,29</b>

No.EMPENHO: 2056      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	18,00
TOTAL	<b>18,00</b>

No.EMPENHO: 2072      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	40,78
TOTAL	<b>40,78</b>

No.EMPENHO: 2080      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	80,95
TOTAL	<b>80,95</b>

No.EMPENHO: 2087      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	162,51
TOTAL	<b>162,51</b>

No.EMPENHO: 2095                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>384,99</b>

No.EMPENHO: 2108                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	<b>240,59</b>

No.EMPENHO: 2116                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300	
NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>4,00</b>

No.EMPENHO: 2121                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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
	43,04

TOTAL	<b>43,04</b>
-------	--------------

No.EMPENHO: 2128                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	6,00
TOTAL	<b>6,00</b>

No.EMPENHO: 2131                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264 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
-----	74,16
TOTAL	<b>74,16</b>

No.EMPENHO: 2140                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264 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
-----	376,00
TOTAL	<b>376,00</b>

No.EMPENHO: 2149                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	4,00 <b>4,00</b>
-------	---------------------

No.EMPENHO: 2160      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	74,16 <b>74,16</b>

No.EMPENHO: 2166      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2,00 <b>2,00</b>

No.EMPENHO: 2170      DATA: 26/09/2016      DOCUMENTO: 855264 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	114,22 <b>114,22</b>

No.EMPENHO: 2179                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	21,52
	<b>21,52</b>

No.EMPENHO: 2184                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300	
NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066	
<b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2,00
	<b>2,00</b>

No.EMPENHO: 2187                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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	40,78
	<b>40,78</b>

No.EMPENHO: 2196                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264	
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
	317,01

TOTAL	<b>317,01</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 2204                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	8,00
TOTAL	<b>8,00</b>

No.EMPENHO: 2210                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264 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
-----	189,10
TOTAL	<b>189,10</b>

No.EMPENHO: 2216                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264 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
-----	114,94
TOTAL	<b>114,94</b>

No.EMPENHO: 2233                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855300 NATUREZA: GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 73012-00066 <b>00000002366 - GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	2,00
TOTAL	2,00

No.EMPENHO: 2252                      DATA: 26/09/2016                      DOCUMENTO: 855264  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066  
**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	74,16
TOTAL	74,16

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      9.976,49