



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 3119                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	89,33
	<b>89,33</b>

No.EMPENHO: 3120                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	28,59
	<b>28,59</b>

No.EMPENHO: 3125                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	80,89
	<b>80,89</b>

No.EMPENHO: 3126                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017

NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 38,83
TOTAL	<b>38,83</b>

No.EMPENHO: 3128                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852057

NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

**000999999999990 - BRADESCO EMPRESTIMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 735,40
TOTAL	<b>735,40</b>

No.EMPENHO: 3133                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017

NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 83,87
TOTAL	<b>83,87</b>

No.EMPENHO: 3134                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017

NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	----- 106,23

TOTAL	<b>106,23</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 3137                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	218,56
TOTAL	<b>218,56</b>

No.EMPENHO: 3138                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	137,95
TOTAL	<b>137,95</b>

No.EMPENHO: 3144                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	123,03
TOTAL	<b>123,03</b>

No.EMPENHO: 3145                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	142,78
TOTAL	<b>142,78</b>

No.EMPENHO: 3215      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.038,52
TOTAL	<b>2.038,52</b>

No.EMPENHO: 3216      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	42,81
TOTAL	<b>42,81</b>

No.EMPENHO: 3218      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	127,52
TOTAL	<b>127,52</b>

No.EMPENHO: 3220                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>62,40</b>

No.EMPENHO: 3223                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>13.830,66</b>

No.EMPENHO: 3227                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>742,48</b>

No.EMPENHO: 3235                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>3.291,85</b>

TOTAL	<b>3.291,85</b>
-------	-----------------

No.EMPENHO: 3239                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	175,14
TOTAL	<b>175,14</b>

No.EMPENHO: 3242                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4.266,53
TOTAL	<b>4.266,53</b>

No.EMPENHO: 3252                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	42,81
TOTAL	<b>42,81</b>

No.EMPENHO: 3254                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	1.138,95
TOTAL	<b>1.138,95</b>

No.EMPENHO: 3267                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	144,53
TOTAL	<b>144,53</b>

No.EMPENHO: 3269                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	77,84
TOTAL	<b>77,84</b>

No.EMPENHO: 3271                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	8.905,68
TOTAL	<b>8.905,68</b>

No.EMPENHO: 3276                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	430,48
TOTAL	<b>430,48</b>

No.EMPENHO: 3283                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	472,61
TOTAL	<b>472,61</b>

No.EMPENHO: 3285                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	62,40
TOTAL	<b>62,40</b>

No.EMPENHO: 3294                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	318,34

TOTAL	<b>318,34</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 3295      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	20.747,23
TOTAL	<b>20.747,23</b>

No.EMPENHO: 3302      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	598,22
TOTAL	<b>598,22</b>

No.EMPENHO: 3306      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	7.892,52
TOTAL	<b>7.892,52</b>

No.EMPENHO: 3309      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	357,18
TOTAL	<b>357,18</b>

No.EMPENHO: 3314      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.789,00
TOTAL	<b>2.789,00</b>

No.EMPENHO: 3325      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	6.311,78
TOTAL	<b>6.311,78</b>

No.EMPENHO: 3327      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	393,09
TOTAL	<b>393,09</b>

No.EMPENHO: 3330                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.209,40
	<b>2.209,40</b>

No.EMPENHO: 3333                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	119,89
	<b>119,89</b>

No.EMPENHO: 3335                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	35.564,69
	<b>35.564,69</b>

No.EMPENHO: 3341                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	612,77

TOTAL	<b>612,77</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 3346                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	5.050,37
TOTAL	<b>5.050,37</b>

No.EMPENHO: 3350                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	443,94
TOTAL	<b>443,94</b>

No.EMPENHO: 3357                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	30.704,37
TOTAL	<b>30.704,37</b>

No.EMPENHO: 3363                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	-------------

TOTAL	698,40 <b>698,40</b>
-------	-------------------------

No.EMPENHO: 3368                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	6.802,54 <b>6.802,54</b>

No.EMPENHO: 3373                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	328,66 <b>328,66</b>

No.EMPENHO: 3377                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	9.814,07 <b>9.814,07</b>

No.EMPENHO: 3382      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	237,41
TOTAL	<b>237,41</b>

No.EMPENHO: 3385      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.616,94
TOTAL	<b>1.616,94</b>

No.EMPENHO: 3389      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	77.948,96
TOTAL	<b>77.948,96</b>

No.EMPENHO: 3405      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	3.570,71

TOTAL	<b>3.570,71</b>
-------	-----------------

No.EMPENHO: 3415                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>2.175,66</b>

No.EMPENHO: 3419                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>42,81</b>

No.EMPENHO: 3421                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>323,05</b>

No.EMPENHO: 3423                      DATA: 25/07/2017                      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	42,81
TOTAL	<b>42,81</b>

No.EMPENHO: 3428      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	147,39
TOTAL	<b>147,39</b>

No.EMPENHO: 3430      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.728,61
TOTAL	<b>3.728,61</b>

No.EMPENHO: 3436      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	225,86
TOTAL	<b>225,86</b>

No.EMPENHO: 3441      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	120,65
	<b>120,65</b>

No.EMPENHO: 3447      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	404,13
	<b>404,13</b>

No.EMPENHO: 3450      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	303,18
	<b>303,18</b>

No.EMPENHO: 3451      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	800,05

TOTAL	<b>800,05</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 3452      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>7.574,67</b>

No.EMPENHO: 3462      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>209,79</b>

No.EMPENHO: 3466      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>3.353,48</b>

No.EMPENHO: 3470      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	97,30
TOTAL	97,30

No.EMPENHO: 3473      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	4.407,15
TOTAL	4.407,15

No.EMPENHO: 3480      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	97,30
TOTAL	97,30

No.EMPENHO: 3483      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	9.181,25
TOTAL	9.181,25

No.EMPENHO: 3494      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	553,63
TOTAL	<b>553,63</b>

No.EMPENHO: 3500      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	830,79
TOTAL	<b>830,79</b>

No.EMPENHO: 3503      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072	
NATUREZA: UNIODONTO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521	
<b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	77,84
TOTAL	<b>77,84</b>

No.EMPENHO: 3508      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	3.326,67

TOTAL	<b>3.326,67</b>
-------	-----------------

No.EMPENHO: 3513      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	119,89
TOTAL	<b>119,89</b>

No.EMPENHO: 3519      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	805,67
TOTAL	<b>805,67</b>

No.EMPENHO: 3523      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	22,59
TOTAL	<b>22,59</b>

No.EMPENHO: 3528      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	1.024,22
TOTAL	<b>1.024,22</b>

No.EMPENHO: 3534      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	77,84
TOTAL	<b>77,84</b>

No.EMPENHO: 3537      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	8.338,34
TOTAL	<b>8.338,34</b>

No.EMPENHO: 3544      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072 NATUREZA: UNIODONTO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	250,82
TOTAL	<b>250,82</b>

No.EMPENHO: 3548      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.688,60 <b>1.688,60</b>

No.EMPENHO: 3552      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852072  
NATUREZA: UNIODONTO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**01221295000199 - UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	241,30 <b>241,30</b>

No.EMPENHO: 3555      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: F 1329/2017  
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	262,75 <b>262,75</b>

No.EMPENHO: 3586      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 852057  
NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**000999999999990 - BRADESCO EMPRESTIMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	57,42

TOTAL	<b>57,42</b>
-------	--------------

No.EMPENHO: 3588      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>97,84</b>

No.EMPENHO: 3589      DATA: 25/07/2017      DOCUMENTO: 1329/2017 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>28,56</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS**      303.809,06