



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

No.EMPENHO: 1557 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018	
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	109,16
	109,16

No.EMPENHO: 1558 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018	
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	45,48
	45,48

No.EMPENHO: 1560 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018	
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	112,86
	112,86

No.EMPENHO: 1561 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
-----	42,32
TOTAL	42,32

No.EMPENHO: 1565 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
-----	30,24
TOTAL	30,24

No.EMPENHO: 1566 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
-----	498,41
TOTAL	498,41

No.EMPENHO: 1567 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
	169,91

TOTAL	169,91
-------	---------------

No.EMPENHO: 1571 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
-----	37,77
TOTAL	37,77

No.EMPENHO: 1572 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 851673
NATUREZA: BRADESCO EMPRESTIMOS
RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

00099999999990 - BRADESCO EMPRESTIMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.949,04
TOTAL	1.949,04

No.EMPENHO: 1573 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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
-----	100,51
TOTAL	100,51

No.EMPENHO: 1575 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018
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	124,64
TOTAL	124,64

No.EMPENHO: 1576 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	103,87
TOTAL	103,87

No.EMPENHO: 1580 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	47,74
TOTAL	47,74

No.EMPENHO: 1582 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	85,91
TOTAL	85,91

No.EMPENHO: 1592 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	2.259,12 2.259,12

No.EMPENHO: 1595 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	136,07 136,07

No.EMPENHO: 1600 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	16.012,35 16.012,35

No.EMPENHO: 1611 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	-----
	3.301,56

TOTAL	3.301,56
-------	-----------------

No.EMPENHO: 1619 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	4.083,08

No.EMPENHO: 1630 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	1.150,52

No.EMPENHO: 1642 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	683,01

No.EMPENHO: 1644 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	153,66
TOTAL	153,66

No.EMPENHO: 1649 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	416,99
TOTAL	416,99

No.EMPENHO: 1654 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	7.869,10
TOTAL	7.869,10

No.EMPENHO: 1671 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	275,65
TOTAL	275,65

No.EMPENHO: 1672 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	1.024,94 1.024,94

No.EMPENHO: 1674 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	489,26 489,26

No.EMPENHO: 1675 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	20.898,27 20.898,27

No.EMPENHO: 1687 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	-----
	8.187,54

TOTAL	8.187,54
-------	-----------------

No.EMPENHO: 1696 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	2.769,59

No.EMPENHO: 1701 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	3.091,33

No.EMPENHO: 1710 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	2.619,33

No.EMPENHO: 1715 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	37.480,36
TOTAL	37.480,36

No.EMPENHO: 1728 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	4.192,99
TOTAL	4.192,99

No.EMPENHO: 1736 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	28.276,09
TOTAL	28.276,09

No.EMPENHO: 1748 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	6.998,50
TOTAL	6.998,50

No.EMPENHO: 1757 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	10.587,74 10.587,74

No.EMPENHO: 1765 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	1.315,79 1.315,79

No.EMPENHO: 1769 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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	3.305,24 3.305,24

No.EMPENHO: 1774 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	-----
	84.042,08

TOTAL	84.042,08
-------	------------------

No.EMPENHO: 1809 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	1.648,99

No.EMPENHO: 1812 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	335,64

No.EMPENHO: 1817 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	191,70

No.EMPENHO: 1831 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	279,58
TOTAL	279,58

No.EMPENHO: 1832 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	8.183,33
TOTAL	8.183,33

No.EMPENHO: 1847 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	3.134,39
TOTAL	3.134,39

No.EMPENHO: 1856 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	4.986,48
TOTAL	4.986,48

No.EMPENHO: 1868 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	9.594,62
TOTAL	9.594,62

No.EMPENHO: 1887 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	688,78
TOTAL	688,78

No.EMPENHO: 1891 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
-----	3.790,76
TOTAL	3.790,76

No.EMPENHO: 1901 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018

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
	830,33

TOTAL	830,33
-------	---------------

No.EMPENHO: 1908 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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
-----	282,90
TOTAL	282,90

No.EMPENHO: 1913 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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
-----	728,65
TOTAL	728,65

No.EMPENHO: 1919 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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
-----	8.701,33
TOTAL	8.701,33

No.EMPENHO: 1932 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 801/2018 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	1.828,41
TOTAL	1.828,41

No.EMPENHO: 2016 DATA: 25/04/2018 DOCUMENTO: 813/2018
NATUREZA: FIES - FEUC
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: FPM 73032-00066
59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	9.118,53
TOTAL	9.118,53

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 309.402,44