



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**

No.EMPENHO: 4420                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.259,18
	<b>2.259,18</b>

No.EMPENHO: 4421                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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	43,69
	<b>43,69</b>

No.EMPENHO: 4425                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	17.491,70
	<b>17.491,70</b>

No.EMPENHO: 4428                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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>1.383,14</b>

No.EMPENHO: 4439                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>3.448,18</b>

No.EMPENHO: 4443                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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>178,74</b>

No.EMPENHO: 4446                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>4.565,45</b>

TOTAL	<b>4.565,45</b>
-------	-----------------

No.EMPENHO: 4456                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>1.187,27</b>
TOTAL	<b>1.187,27</b>

No.EMPENHO: 4468                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>705,79</b>
TOTAL	<b>705,79</b>

No.EMPENHO: 4470                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>153,67</b>
TOTAL	<b>153,67</b>

No.EMPENHO: 4472                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816 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	79,44
TOTAL	<b>79,44</b>

No.EMPENHO: 4474      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	628,88
TOTAL	<b>628,88</b>

No.EMPENHO: 4478      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	63,69
TOTAL	<b>63,69</b>

No.EMPENHO: 4480      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	9.892,97
TOTAL	<b>9.892,97</b>

No.EMPENHO: 4485                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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	197,81
	<b>197,81</b>

No.EMPENHO: 4493                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	283,23
	<b>283,23</b>

No.EMPENHO: 4494                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.296,10
	<b>1.296,10</b>

No.EMPENHO: 4495                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	552,45

TOTAL	<b>552,45</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 4497      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>10.770,22</b>
	<b>10.770,22</b>

No.EMPENHO: 4503      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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>395,91</b>
	<b>395,91</b>

No.EMPENHO: 4508      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>5.730,54</b>
	<b>5.730,54</b>

No.EMPENHO: 4510      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	438,96
TOTAL	<b>438,96</b>

No.EMPENHO: 4515      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	1.323,69
TOTAL	<b>1.323,69</b>

No.EMPENHO: 4518      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	63,69
TOTAL	<b>63,69</b>

No.EMPENHO: 4520      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.551,02
TOTAL	<b>2.551,02</b>

No.EMPENHO: 4527      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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>43,69</b>

No.EMPENHO: 4528      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>2.686,36</b>

No.EMPENHO: 4530      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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>79,44</b>

No.EMPENHO: 4534      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	<b>183,87</b>

TOTAL	<b>183,87</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 4536      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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
-----	23,05
TOTAL	<b>23,05</b>

No.EMPENHO: 4538      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	43.415,58
TOTAL	<b>43.415,58</b>

No.EMPENHO: 4545      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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
-----	968,15
TOTAL	<b>968,15</b>

No.EMPENHO: 4551      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	8.221,18
TOTAL	<b>8.221,18</b>

No.EMPENHO: 4554      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	719,20
TOTAL	<b>719,20</b>

No.EMPENHO: 4562      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	27.196,06
TOTAL	<b>27.196,06</b>

No.EMPENHO: 4569      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	454,71
TOTAL	<b>454,71</b>

No.EMPENHO: 4576      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18

NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: FPM 73032-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	8.366,26
TOTAL	<b>8.366,26</b>

No.EMPENHO: 4580      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816

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
-----	554,79
TOTAL	<b>554,79</b>

No.EMPENHO: 4585      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18

NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: FPM 73032-00066

**00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	10.696,97
TOTAL	<b>10.696,97</b>

No.EMPENHO: 4590      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816

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
	285,98

TOTAL	<b>285,98</b>
-------	---------------

No.EMPENHO: 4593      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>2.553,17</b>

No.EMPENHO: 4595      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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>186,04</b>

No.EMPENHO: 4598      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>3.321,64</b>

No.EMPENHO: 4602      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	123,13
TOTAL	<b>123,13</b>

No.EMPENHO: 4605      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	91.490,82
TOTAL	<b>91.490,82</b>

No.EMPENHO: 4608      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	4.771,68
TOTAL	<b>4.771,68</b>

No.EMPENHO: 4629      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	309,17
TOTAL	<b>309,17</b>

No.EMPENHO: 4635      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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
-----	63,69
TOTAL	<b>63,69</b>

No.EMPENHO: 4637      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.938,57
TOTAL	<b>1.938,57</b>

No.EMPENHO: 4641      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	335,64
TOTAL	<b>335,64</b>

No.EMPENHO: 4643      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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
	43,69

TOTAL	<b>43,69</b>
-------	--------------

No.EMPENHO: 4645      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	191,70
TOTAL	<b>191,70</b>

No.EMPENHO: 4649      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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
-----	86,74
TOTAL	<b>86,74</b>

No.EMPENHO: 4657      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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
-----	79,44
TOTAL	<b>79,44</b>

No.EMPENHO: 4659      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	324,30
TOTAL	<b>324,30</b>

No.EMPENHO: 4660      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	8.397,54
TOTAL	<b>8.397,54</b>

No.EMPENHO: 4670      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	265,48
TOTAL	<b>265,48</b>

No.EMPENHO: 4673      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.653,72
TOTAL	<b>3.653,72</b>

No.EMPENHO: 4676      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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>281,23</b>

No.EMPENHO: 4682      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>5.696,14</b>

No.EMPENHO: 4691      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816	
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>99,30</b>

No.EMPENHO: 4695      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	<b>9.874,26</b>

TOTAL	<b>9.874,26</b>
-------	-----------------

No.EMPENHO: 4703                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816 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
-----	652,38
TOTAL	<b>652,38</b>

No.EMPENHO: 4710                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	645,00
TOTAL	<b>645,00</b>

No.EMPENHO: 4715                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4.310,25
TOTAL	<b>4.310,25</b>

No.EMPENHO: 4720                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816 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	241,51
TOTAL	<b>241,51</b>

No.EMPENHO: 4724      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	838,17
TOTAL	<b>838,17</b>

No.EMPENHO: 4726      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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	23,05
TOTAL	<b>23,05</b>

No.EMPENHO: 4731      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	282,91
TOTAL	<b>282,91</b>

No.EMPENHO: 4733                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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	63,69
	<b>63,69</b>

No.EMPENHO: 4737                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	974,80
	<b>974,80</b>

No.EMPENHO: 4742                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 855816	
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	43,69
	<b>43,69</b>

No.EMPENHO: 4744                      DATA: 25/10/2018                      DOCUMENTO: 2357/18	
NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore	
RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066	
<b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	11.077,72

TOTAL	<b>11.077,72</b>
-------	------------------

No.EMPENHO: 4748      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 855816 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
-----	545,92
TOTAL	<b>545,92</b>

No.EMPENHO: 4814      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	59,16
TOTAL	<b>59,16</b>

No.EMPENHO: 4838      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	255,47
TOTAL	<b>255,47</b>

No.EMPENHO: 4839      DATA: 25/10/2018      DOCUMENTO: 2357/18 NATUREZA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigações de Servidore RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: FPM 73032-00066 <b>00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

-----		47,58
TOTAL	-----	<b>47,58</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 323.729,09