



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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.259,18
	2.259,18

No.EMPENHO: 4421 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
-----	-----
TOTAL	43,69
	43,69

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	17.491,70
	17.491,70

No.EMPENHO: 4428 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
-----	-----
TOTAL	1.383,14

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	3.448,18

No.EMPENHO: 4443 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
-----	-----
TOTAL	178,74

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	4.565,45

TOTAL	4.565,45
-------	-----------------

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.187,27
TOTAL	1.187,27

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	705,79
TOTAL	705,79

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	153,67
TOTAL	153,67

No.EMPENHO: 4472 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

TOTAL	79,44
TOTAL	79,44

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	628,88
TOTAL	628,88

No.EMPENHO: 4478 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
TOTAL	63,69
TOTAL	63,69

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	9.892,97
TOTAL	9.892,97

No.EMPENHO: 4485 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
-----	-----
TOTAL	197,81

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	283,23

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	1.296,10

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	552,45

TOTAL	552,45
-------	---------------

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	10.770,22
-----	-----
TOTAL	10.770,22

No.EMPENHO: 4503 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
-----	-----
TOTAL	395,91
-----	-----
TOTAL	395,91

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	5.730,54
-----	-----
TOTAL	5.730,54

No.EMPENHO: 4510 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

TOTAL	438,96
TOTAL	438,96

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	1.323,69
TOTAL	1.323,69

No.EMPENHO: 4518 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
TOTAL	63,69
TOTAL	63,69

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.551,02
TOTAL	2.551,02

No.EMPENHO: 4527 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
-----	-----
TOTAL	43,69

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	2.686,36

No.EMPENHO: 4530 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
-----	-----
TOTAL	79,44

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	183,87

TOTAL	183,87
-------	---------------

No.EMPENHO: 4536 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
-----	23,05
TOTAL	23,05

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	43.415,58
TOTAL	43.415,58

No.EMPENHO: 4545 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
-----	968,15
TOTAL	968,15

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	8.221,18
TOTAL	8.221,18

No.EMPENHO: 4554 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
TOTAL	719,20
TOTAL	719,20

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	27.196,06
TOTAL	27.196,06

No.EMPENHO: 4569 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
TOTAL	454,71
TOTAL	454,71

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	8.366,26

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	554,79

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	10.696,97

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	285,98
-------	---------------

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

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	2.553,17
TOTAL	2.553,17

No.EMPENHO: 4595 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
TOTAL	186,04
TOTAL	186,04

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

00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.321,64
TOTAL	3.321,64

No.EMPENHO: 4602 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
----------------------------------	-------------

TOTAL	123,13
TOTAL	123,13

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	91.490,82
TOTAL	91.490,82

No.EMPENHO: 4608 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
TOTAL	4.771,68
TOTAL	4.771,68

No.EMPENHO: 4629 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
TOTAL	309,17
TOTAL	309,17

No.EMPENHO: 4635 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
-----	63,69
TOTAL	63,69

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	1.938,57
TOTAL	1.938,57

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	335,64
TOTAL	335,64

No.EMPENHO: 4643 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
	43,69

TOTAL	43,69
-------	--------------

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	191,70

No.EMPENHO: 4649 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
-----	-----
TOTAL	86,74

No.EMPENHO: 4657 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
-----	-----
TOTAL	79,44

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

TOTAL	324,30
TOTAL	324,30

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	8.397,54
TOTAL	8.397,54

No.EMPENHO: 4670 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
TOTAL	265,48
TOTAL	265,48

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	3.653,72
TOTAL	3.653,72

No.EMPENHO: 4676 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
-----	-----
TOTAL	281,23
	281,23

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	5.696,14
	5.696,14

No.EMPENHO: 4691 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
-----	-----
TOTAL	99,30
	99,30

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
	9.874,26

TOTAL	9.874,26
-------	-----------------

No.EMPENHO: 4703 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
-----	652,38
TOTAL	652,38

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	645,00
TOTAL	645,00

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	4.310,25
TOTAL	4.310,25

No.EMPENHO: 4720 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

TOTAL	241,51
TOTAL	241,51

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
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	838,17
TOTAL	838,17

No.EMPENHO: 4726 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
TOTAL	23,05
TOTAL	23,05

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
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
TOTAL	282,91
TOTAL	282,91

No.EMPENHO: 4733 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
-----	-----
TOTAL	63,69

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
TOTAL	974,80

No.EMPENHO: 4742 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
-----	-----
TOTAL	43,69

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	
00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	-----
	11.077,72

TOTAL	11.077,72
-------	------------------

No.EMPENHO: 4748 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
-----	545,92
TOTAL	545,92

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	59,16
TOTAL	59,16

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
-----	255,47
TOTAL	255,47

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 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL

-----		47,58
TOTAL	-----	47,58

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS 323.729,09