



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor |
|------------------|--------------|--------------------------|------|---|--------------|---|---|-------------|
| Ficha/Funcional: | | 0001 / 01.031.0001-0.010 | | PENSÃO | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.03.00 | | Pensões | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 25/04 | 000068 / 016 | 000270 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARIA APARECIDA BARROS DA CUNHA | PAGAMENTO DA DESPESA | 11.896,29 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 11.896,29 + |
| | | | | | | | Total: | 11.896,29 + |
| Ficha/Funcional: | | 0003 / 01.031.0001-0.012 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 25/04 | 000068 / 017 | 000269 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 43.977,70 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 43.977,70 + |
| | | | | | | | Total: | 43.977,70 + |
| Ficha/Funcional: | | 0006 / 01.031.0001-2.002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 25/04 | 000068 / 010 | 000271 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | APARECIDA DE FÁTIMA DOMINGUES OTTÊNIO | PAGAMENTO DA DESPESA | 55.300,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 55.300,00 + |
| | | | | | | | Total: | 55.300,00 + |
| Ficha/Funcional: | | 0007 / 01.031.0001-2.002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 10/04 | 000058 / 005 | 000223 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DA DESPESA | 11.613,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 11.613,00 + |
| | | | | | | | Total: | 11.613,00 + |
| Ficha/Funcional: | | 0008 / 01.031.0001-2.002 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.3.90.14.00 | | Diárias - Civil | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 02/04 | 000052 / 008 | 000229 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TANIA CRISTINA JORGE | PAGAMENTO DA DESPESA | 780,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 780,00 + |
| 04/04 | 000048 / 005 | 000211 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TANIA CRISTINA JORGE | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 48/2018 - ADIANTAMENTO 28/201 | 63,50 - |
| | | | | | | | SubTotal: | 63,50 - |
| 09/04 | 000052 / 008 | 000229 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TANIA CRISTINA JORGE | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 52/2018 - ADIANTAMENTO 32/201 | 80,00 - |
| | | | | | | | SubTotal: | 80,00 - |
| 10/04 | 000058 / 010 | 000243 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA DESPESA | 780,00 + |
| 10/04 | 000058 / 011 | 000244 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TANIA CRISTINA JORGE | PAGAMENTO DA DESPESA | 780,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.560,00 + |



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor |
|------------------|--------------|--------------------------|------|---|--------------|--|---|--------------|
| 19/04 | 000058 / 010 | 000243 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 58/2018 - ADIANTAMENTO 35/201 | 5,45 - |
| SubTotal: | | | | | | | | 5,45 - |
| 20/04 | 000065 / 003 | 000259 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 224,70 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 224,70 + |
| 23/04 | 000066 / 001 | 000263 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA DESPESA | 780,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 780,00 + |
| 25/04 | 000068 / 018 | 000284 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 309,80 + |
| 25/04 | 000068 / 019 | 000285 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 290,12 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 599,92 + |
| 26/04 | 000069 / 001 | 000293 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | PAGAMENTO DA DESPESA | 390,00 + |
| 26/04 | 000069 / 015 | 000294 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TANIA CRISTINA JORGE | PAGAMENTO DA DESPESA | 390,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 780,00 + |
| 27/04 | 000070 / 004 | 000302 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | PAGAMENTO DA DESPESA | 390,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 390,00 + |
| Total: | | | | | | | | 4.965,67 + |
| Ficha/Funcional: | | 0010 / 01.031.0001-2.004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.11.00 | | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 25/04 | 000068 / 002 | 000273 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.507,70 + |
| 25/04 | 000068 / 003 | 000274 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 15.085,99 + |
| 25/04 | 000068 / 004 | 000275 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.039,63 + |
| 25/04 | 000068 / 005 | 000276 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 8.211,19 + |
| 25/04 | 000068 / 006 | 000277 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 12.316,79 + |
| 25/04 | 000068 / 007 | 000278 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 6.475,11 + |
| 25/04 | 000068 / 008 | 000272 | 0002 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 115.766,01 + |
| 25/04 | 000068 / 009 | 000286 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO DA DESPESA | 74.099,31 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 237.501,73 + |
| Total: | | | | | | | | 237.501,73 + |
| Ficha/Funcional: | | 0011 / 01.031.0001-2.004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.1.90.13.00 | | Obrigações Patronais | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |
| 10/04 | 000058 / 006 | 000224 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DA DESPESA | 47.573,77 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 47.573,77 + |
| Total: | | | | | | | | 47.573,77 + |
| Ficha/Funcional: | | 0013 / 01.031.0001-2.004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Elemento: | | 3.3.90.14.00 | | Diárias - Civil | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | |



Câmara Municipal de Lins

Exercício

2018

Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor | |
|------------------|--------------|--------------------------|------|---|--------------|--|---|------------|--|
| 02/04 | 000052 / 001 | 000230 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.170,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 1.170,00 + | |
| 06/04 | 000052 / 001 | 000230 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 52/2018 - ADIANTAMENTO 33/201 | 175,01 - | |
| SubTotal: | | | | | | | | 175,01 - | |
| 11/04 | 000059 / 001 | 000242 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.170,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 1.170,00 + | |
| 16/04 | 000059 / 001 | 000242 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 59/2018 - ADIANTAMENTO 34/201 | 288,88 - | |
| SubTotal: | | | | | | | | 288,88 - | |
| 24/04 | 000067 / 001 | 000267 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.170,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 1.170,00 + | |
| 26/04 | 000067 / 001 | 000267 | 0001 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | ANTONIO GAVIOLA | ANULAÇÃO DA OP/ITEM 67/2018 - ADIANTAMENTO 38/201 | 207,61 - | |
| SubTotal: | | | | | | | | 207,61 - | |
| Total: | | | | | | | | 2.838,50 + | |
| Ficha/Funcional: | | 0014 / 01.031.0001-2.004 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Elemento: | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | | | | | |
| Fonte: | | 01 | | TESOURO | | | | | |
| 02/04 | 000052 / 004 | 000154 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 104,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 104,00 + | |
| 03/04 | 000053 / 001 | 000221 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AKICO TAMANAHA KAVATI - ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 590,00 + | |
| 03/04 | 000053 / 002 | 000216 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 75,48 + | |
| 03/04 | 000053 / 003 | 000195 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 120,40 + | |
| 03/04 | 000053 / 004 | 000187 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 156,50 + | |
| 03/04 | 000053 / 005 | 000172 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 199,63 + | |
| 03/04 | 000053 / 006 | 000155 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 199,00 + | |
| 03/04 | 000053 / 007 | 000161 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | AUTO POSTO PASETTO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 227,41 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 1.568,42 + | |
| 06/04 | 000056 / 001 | 000160 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO DA DESPESA | 164,64 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 164,64 + | |
| 09/04 | 000057 / 001 | 000166 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 104,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 104,00 + | |
| 10/04 | 000058 / 001 | 000231 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CONECTA- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 39,80 + | |
| 10/04 | 000058 / 008 | 000237 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MILTON GERALDO MARIN-ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.060,00 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 1.099,80 + | |
| 11/04 | 000059 / 002 | 000248 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | GISELE GRACINDO ALVES SILVA | PAGAMENTO DA DESPESA | 449,85 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 449,85 + | |
| 12/04 | 000060 / 001 | 000246 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARTA CONRRADO CREMA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 20,25 + | |
| SubTotal: | | | | | | | | 20,25 + | |



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| 13/04 | 000061 / 001 | 000181 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO DA DESPESA | 145,30 + |
| 13/04 | 000061 / 002 | 000182 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | PAGAMENTO DA DESPESA | 15,90 + |
| 13/04 | 000061 / 003 | 000186 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 44,85 + |
| 13/04 | 000061 / 004 | 000233 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LUIZ ANTONIO MONTANHA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.240,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 2.446,05 + |
| 16/04 | 000062 / 002 | 000214 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.830,00 + |
| 16/04 | 000062 / 003 | 000215 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LAUDECIER ANTONIO TARCISIO MASSITELLI | PAGAMENTO DA DESPESA | 3.000,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 7.830,00 + |
| 17/04 | 000063 / 001 | 000245 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | J MAHFUZ LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.996,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.996,00 + |
| 19/04 | 000064 / 001 | 000255 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | PAGAMENTO DA DESPESA | 46,90 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 46,90 + |
| 23/04 | 000066 / 003 | 000266 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | THIAGO POLIS ENXOVAIS LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.833,83 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 2.833,83 + |
| 25/04 | 000068 / 012 | 000258 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CAFE CANECAO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 320,00 + |
| 25/04 | 000068 / 013 | 000257 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CONECTA- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 124,50 + |
| 25/04 | 000068 / 014 | 000220 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | DMEC LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 15,71 + |
| 25/04 | 000068 / 022 | 000252 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | YASSUDA SUPERMERCADO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 279,11 + |
| 25/04 | 000068 / 023 | 000253 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | YASSUDA SUPERMERCADO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 195,94 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 935,26 + |
| 26/04 | 000069 / 002 | 000222 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 832,00 + |
| 26/04 | 000069 / 003 | 000261 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA | 245,00 + |
| 26/04 | 000069 / 004 | 000262 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA | 108,80 + |
| 26/04 | 000069 / 009 | 000290 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARTA CONRRADO CREMA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 4,45 + |
| 26/04 | 000069 / 010 | 000291 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARTA CONRRADO CREMA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 450,53 + |
| 26/04 | 000069 / 011 | 000292 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARTA CONRRADO CREMA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 48,00 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.688,78 + |
| 27/04 | 000070 / 001 | 000298 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | RODOSERV STAR LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 787,03 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 787,03 + |
| | | | | | | | Total: | 22.074,81 + |

Ficha/Funcional: 0017 / 01.031.0001-2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
 Elemento: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 01 TESOIRO



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor |
|-----------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--|----------------------|-------------|
| 02/04 | 000052 / 003 | 000011 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | PAGAMENTO DA DESPESA | 658,83 + |
| 02/04 | 000052 / 005 | 000010 | 0002 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.850,00 + |
| 02/04 | 000052 / 006 | 000016 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.733,33 + |
| 02/04 | 000052 / 007 | 000151 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.489,99 + |
| 02/04 | 000052 / 009 | 000004 | 0017 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 429,20 + |
| 02/04 | 000052 / 010 | 000004 | 0018 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.760,07 + |
| 02/04 | 000052 / 011 | 000004 | 0019 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 3.032,63 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 16.954,05 + |
| 03/04 | 000053 / 008 | 000014 | 0003 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.583,88 + |
| 03/04 | 000053 / 009 | 000003 | 0003 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP | PAGAMENTO DA DESPESA | 415,21 + |
| 03/04 | 000053 / 010 | 000002 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | PAGAMENTO DA DESPESA | 3.610,90 + |
| 03/04 | 000053 / 011 | 000147 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | EDILIO LOPES JUNIOR 05399795892 | PAGAMENTO DA DESPESA | 300,00 + |
| 03/04 | 000053 / 012 | 000219 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MILTON PAISAGISMO LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 500,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 7.409,99 + |
| 05/04 | 000055 / 001 | 000009 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | IVAN JOSE PARENTE ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 9.486,40 + |
| 05/04 | 000055 / 002 | 000009 | 0005 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | IVAN JOSE PARENTE ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 193,60 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 9.680,00 + |
| 06/04 | 000056 / 002 | 000232 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | FRANCELIO ANCHIETA DE SOUSA 02851642367 | PAGAMENTO DA DESPESA | 280,00 + |
| 06/04 | 000056 / 003 | 000005 | 0003 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | GARAGEM COPIAS LTDA.- EPP | PAGAMENTO DA DESPESA | 873,00 + |
| 06/04 | 000056 / 004 | 000217 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MARIA APARECIDA GOES DE LIMA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.380,00 + |
| 06/04 | 000056 / 005 | 000004 | 0020 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 108,90 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 2.641,90 + |
| 09/04 | 000057 / 002 | 000007 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 7.449,12 + |
| 09/04 | 000057 / 003 | 000234 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ESQUADRIAS METALICAS MUNIZ LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 230,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 7.679,12 + |
| 10/04 | 000058 / 002 | 000019 | 0004 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 960,29 + |
| 10/04 | 000058 / 004 | 000018 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | FIT TELECOM EIRELLI | PAGAMENTO DA DESPESA | 249,70 + |
| 10/04 | 000058 / 009 | 000023 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | VISUAL COMER EQUIPAMENTOS INFORMATICA | PAGAMENTO DA DESPESA | 290,00 + |
| 10/04 | 000058 / 012 | 000006 | 0004 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.098,82 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 3.598,81 + |
| 16/04 | 000062 / 001 | 000013 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CIA. BRASILEIRA S. E SERVIÇOS - ALELO | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.313,53 + |
| 16/04 | 000062 / 004 | 000174 | 0002 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LINS RADIO CLUBE LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.500,00 + |
| 16/04 | 000062 / 005 | 000020 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA | PAGAMENTO DA DESPESA | 710,00 + |
| 16/04 | 000062 / 006 | 000194 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | VISUAL IMPR DIGITAIS E COM DE TINTAS LTD | PAGAMENTO DA DESPESA | 712,50 + |
| 16/04 | 000062 / 007 | 000250 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MART INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.007,87 + |
| SubTotal: | | | | | | | | 10.243,90 + |



Câmara Municipal de Lins

Exercício

2018

Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

| Data | O.P. | N.E. | N.L. | Tipo Empenho | Crédito | Fornecedor | Histórico | Valor |
|------------------|--------------|--------|--------------------------|---|--------------|--|---------------------------|---------------------|
| 17/04 | 000063 / 002 | 000017 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS FOZ ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.610,00 + |
| 17/04 | 000063 / 003 | 000251 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LETICIA DAIANE CARVALHO DE LIMA DIAS 386 | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.340,00 + |
| 17/04 | 000063 / 004 | 000004 | 0021 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 44,51 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 6.994,51 + |
| 20/04 | 000065 / 001 | 000022 | 0005 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 195,00 + |
| 20/04 | 000065 / 002 | 000042 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | LOCAWEB IDC LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 379,90 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 574,90 + |
| 23/04 | 000066 / 002 | 000200 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | PAGAMENTO DA DESPESA | 258,13 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 258,13 + |
| 24/04 | 000067 / 002 | 000004 | 0022 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 432,85 + |
| 24/04 | 000067 / 003 | 000004 | 0023 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.824,86 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 3.257,71 + |
| 25/04 | 000068 / 011 | 000015 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARINHO | PAGAMENTO DA DESPESA | 525,00 + |
| 25/04 | 000068 / 015 | 000021 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA | 540,64 + |
| 25/04 | 000068 / 021 | 000004 | 0024 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 525,97 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.591,61 + |
| 26/04 | 000069 / 005 | 000012 | 0006 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 260,00 + |
| 26/04 | 000069 / 006 | 000265 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | EMP REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTD | PAGAMENTO DA DESPESA | 5.200,00 + |
| 26/04 | 000069 / 007 | 000256 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.800,00 + |
| 26/04 | 000069 / 008 | 000010 | 0003 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | PAGAMENTO DA DESPESA | 2.850,00 + |
| 26/04 | 000069 / 012 | 000016 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO DA DESPESA | 4.733,33 + |
| 26/04 | 000069 / 016 | 000004 | 0025 | ESTIMATIVA | ORCAMENTARIO | TELEFONICA BRASIL S/A | PAGAMENTO DA DESPESA | 3.037,58 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 17.880,91 + |
| 27/04 | 000070 / 003 | 000011 | 0004 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA | PAGAMENTO DA DESPESA | 478,23 + |
| 27/04 | 000070 / 005 | 000303 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA DESPESA 0305 | 9,24 + |
| 27/04 | 000070 / 006 | 000305 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO DA DESPESA 0306 | 222,69 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 710,16 + |
| | | | | | | | Total: | 89.475,70 + |
| Ficha/Funcional: | | | 0019 / 01.031.0001-2.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Elemento: | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| Fonte: | | | 01 | TESOURO | | | | |
| 25/04 | 000068 / 020 | 000268 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO | SEEGMA COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | PAGAMENTO DA DESPESA | 1.501,50 + |
| | | | | | | | SubTotal: | 1.501,50 + |
| | | | | | | | Total: | 1.501,50 + |
| | | | | | | | Total Geral: | 528.718,67 + |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL