



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

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				
23/02	000028 / 011	000130	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARIA APARECIDA BARROS DA CUNHA	PAGAMENTO DA DESPESA 0105	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				
23/02	000028 / 010	000131	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0104	43.475,23 +
							SubTotal:	43.475,23 +
							Total:	43.475,23 +
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				
23/02	000028 / 009	000129	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	APARECIDA DE FÁTIMA DOMINGUES OTTÊNIO	PAGAMENTO DA DESPESA 0103	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				
07/02	000019 / 001	000081	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				
05/02	000017 / 012	000091	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
05/02	000017 / 013	000092	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
05/02	000017 / 014	000093	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
							SubTotal:	2.340,00 +
06/02	000018 / 001	000094	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
07/02	000019 / 005	000095	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
							SubTotal:	780,00 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
08/02	000020 / 001	000096	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
SubTotal:								780,00 +
09/02	000021 / 007	000098	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS	PAGAMENTO DA DESPESA	668,28 +
09/02	000017 / 013	000092	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 17/2018 - ADIANTAMENTO 9/2018	0,70 -
09/02	000018 / 001	000094	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 18/2018 - ADIANTAMENTO 11/201	190,98 -
SubTotal:								476,60 +
15/02	000022 / 001	000096	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGTO DA NE/NL 96/2018 - ADIANTAMENTO 13/2018	198,00 +
SubTotal:								198,00 +
19/02	000025 / 007	000114	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	630,00 +
SubTotal:								630,00 +
26/02	000017 / 012	000091	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 17/2018 - ADIANTAMENTO 8/2018	64,80 -
SubTotal:								64,80 -
27/02	000030 / 005	000137	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA 0118	780,00 +
SubTotal:								780,00 +
28/02	000025 / 007	000114	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 25/2018 - ADIANTAMENTO 14/201	116,87 -
SubTotal:								116,87 -
Total:								6.972,93 +
Ficha/Funcional:		0009 / 01.031.0001-2.002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Elemento:		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Fonte:		01		TESOURO				
16/02	000024 / 004	000100	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MORALES & OZORIO TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.019,87 +
SubTotal:								2.019,87 +
19/02	000025 / 005	000102	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MORALES & OZORIO TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.557,75 +
SubTotal:								1.557,75 +
Total:								3.577,62 +
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				
23/02	000028 / 001	000122	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	175.323,56 +
23/02	000028 / 002	000123	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	1.456,71 +
23/02	000028 / 003	000124	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	14.575,87 +
23/02	000028 / 004	000125	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	8.101,37 +
23/02	000028 / 005	000126	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	8.938,03 +
23/02	000028 / 006	000127	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	12.152,07 +
23/02	000028 / 007	000128	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	22.849,65 +
23/02	000028 / 008	000134	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA 0102	12.784,32 +
SubTotal:								256.181,58 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							Total:	256.181,58 +
Ficha/Funcional:		0011	/ 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:		3.1.90.13.00				Obrigações Patronais		
Fonte:		01				TESOURO		
07/02	000019 / 002	000082	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	44.437,21 +
							SubTotal:	44.437,21 +
							Total:	44.437,21 +
Ficha/Funcional:		0013	/ 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:		3.3.90.14.00				Diárias - Civil		
Fonte:		01				TESOURO		
05/02	000014 / 001	000080	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 14/2018 - ADIANTAMENTO 7/2018	198,65 -
							SubTotal:	198,65 -
27/02	000030 / 001	000136	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA 0115	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
28/02	000011 / 002	000073	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 11/2018 - ADIANTAMENTO 6/2018	83,79 -
							SubTotal:	83,79 -
							Total:	887,56 +
Ficha/Funcional:		0014	/ 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:		3.3.90.30.00				Material de Consumo		
Fonte:		01				TESOURO		
01/02	000015 / 002	000070	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	53,70 +
							SubTotal:	53,70 +
02/02	000016 / 004	000077	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON GERALDO MARIN-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	2.400,00 +
02/02	000016 / 005	000025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIA	PAGAMENTO DA DESPESA	29,85 +
							SubTotal:	2.429,85 +
05/02	000017 / 001	000078	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	92,53 +
05/02	000017 / 002	000072	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	88,34 +
05/02	000017 / 003	000052	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	88,37 +
05/02	000017 / 004	000045	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	108,92 +
05/02	000017 / 005	000039	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	137,70 +
05/02	000017 / 011	000027	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	65,00 +
							SubTotal:	580,86 +
08/02	000020 / 002	000075	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	163,86 +
08/02	000020 / 003	000032	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	30,60 +
08/02	000020 / 005	000086	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON GERALDO MARIN-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	286,00 +
							SubTotal:	480,46 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
09/02	000021 / 004	000041	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	52,56 +
09/02	000021 / 005	000037	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	400,98 +
09/02	000021 / 006	000038	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	52,56 +
SubTotal:								506,10 +
16/02	000024 / 001	000103	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACUSTERM ISOLAMENTOS TÉRMICO E ACÚSTICOS	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,50 +
16/02	000024 / 002	000104	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ACUSTERM ISOLAMENTOS TÉRMICO E ACÚSTICOS	PAGAMENTO DA DESPESA	384,00 +
SubTotal:								4.384,50 +
19/02	000025 / 003	000112	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	KIT SERVICE REFRIG AR CONDICIONADO LDTA	PAGAMENTO DA DESPESA	195,00 +
SubTotal:								195,00 +
26/02	000029 / 002	000111	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAFE CANECAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA 0112	320,00 +
SubTotal:								320,00 +
27/02	000030 / 002	000108	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA 0116	84,75 +
27/02	000030 / 003	000109	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA 0116	189,25 +
SubTotal:								274,00 +
Total:								9.224,47 +
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		TESOURO				
01/02	000015 / 001	000003	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP	PAGAMENTO DA DESPESA	2.182,87 +
SubTotal:								2.182,87 +
02/02	000016 / 001	000014	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN	PAGAMENTO DA DESPESA	2.497,12 +
02/02	000016 / 002	000006	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.098,82 +
02/02	000016 / 006	000004	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	44,66 +
02/02	000016 / 007	000071	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISUAL IMPR DIGITAIS E COM DE TINTAS LTD	PAGAMENTO DA DESPESA	108,00 +
SubTotal:								4.748,60 +
05/02	000017 / 007	000002	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO DA DESPESA	5.241,31 +
05/02	000017 / 008	000007	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.824,48 +
05/02	000017 / 009	000009	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVAN JOSE PARENTE ME	PAGAMENTO DA DESPESA	9.486,40 +
SubTotal:								16.552,19 +
07/02	000019 / 004	000029	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	516,26 +
SubTotal:								516,26 +
08/02	000020 / 004	000004	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	108,90 +
SubTotal:								108,90 +
09/02	000021 / 001	000023	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISUAL COMER EQUIPAMENTOS INFORMATICA	PAGAMENTO DA DESPESA	290,00 +
09/02	000021 / 002	000019	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	154,25 +
09/02	000021 / 003	000018	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
SubTotal:								693,95 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
15/02	000023 / 001	000013	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CIA. BRASILEIRA S. E SERVIÇOS - ALELO	PAGAMENTO DA DESPESA	5.082,51 +
15/02	000023 / 002	000005	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	GARAGEM COPIAS LTDA.- EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	914,00 +
15/02	000023 / 003	000017	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS FOZ ME	PAGAMENTO DA DESPESA	5.610,00 +
15/02	000023 / 004	000008	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MART INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.007,87 +
15/02	000023 / 005	000020	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA	PAGAMENTO DA DESPESA	590,00 +
SubTotal:								14.204,38 +
19/02	000025 / 001	000101	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALMIR MORALES BERTELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	730,00 +
19/02	000025 / 002	000022	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	195,00 +
19/02	000025 / 004	000042	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LOCAWEB IDC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	387,75 +
19/02	000025 / 006	000085	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	R & J CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBL LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.000,00 +
19/02	000025 / 008	000004	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.734,35 +
SubTotal:								6.047,10 +
21/02	000026 / 002	000010	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	2.850,00 +
SubTotal:								2.850,00 +
22/02	000027 / 001	000119	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCIA CRISTINA GIMENES RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA	1.380,00 +
22/02	000027 / 002	000053	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	258,13 +
SubTotal:								1.638,13 +
23/02	000028 / 012	000004	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA 0106	439,98 +
23/02	000028 / 013	000004	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA 0107	2.807,89 +
23/02	000028 / 014	000004	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA 0108	520,24 +
SubTotal:								3.768,11 +
26/02	000029 / 001	000115	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALMIR MORALES BERTELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0111	650,00 +
26/02	000029 / 003	000118	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NARDELI & PEREIRA CÓPIAS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0113	1.635,00 +
26/02	000029 / 004	000120	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NARDELI & PEREIRA CÓPIAS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0113	305,00 +
SubTotal:								2.590,00 +
28/02	000031 / 002	000012	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0120	130,00 +
28/02	000031 / 003	000012	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0121	130,00 +
28/02	000031 / 004	000004	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA 0122	3.035,60 +
28/02	000031 / 005	000144	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO REGENCIA FM LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA 0123	1.084,80 +
28/02	000031 / 006	000050	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARIA APARECIDA GOES DE LIMA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	175,00 +
28/02	000031 / 007	000067	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA .- ME	PAGAMENTO DA DESPESA	253,00 +
28/02	000031 / 008	000145	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA 0124	141,39 +
28/02	000031 / 009	000146	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DESPESA 0125	10,56 +
28/02	000009 / 003	000067	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEGURA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA .- ME	PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA	253,00 -
SubTotal:								4.707,35 +
Total:								60.607,84 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
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				
02/02	000016 / 003	000069	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	J MAHFUZ LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	799,00 +
							SubTotal:	799,00 +
08/02	000020 / 006	000097	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	PAGAMENTO DA DESPESA	5.286,00 +
							SubTotal:	5.286,00 +
21/02	000026 / 001	000001	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PROESTE COM. DE VEIC. E P. PRUD. LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	40.990,00 +
							SubTotal:	40.990,00 +
22/02	000027 / 003	000113	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUCAS DANIEL DI FAVARI ME	PAGAMENTO DA DESPESA	480,00 +
							SubTotal:	480,00 +
28/02	000031 / 001	000140	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	APARECIDO MARQUES DOS SANTOS LINS ME	PAGAMENTO DA DESPESA 0119	3.860,00 +
							SubTotal:	3.860,00 +
							Total:	51.415,00 +
							Total Geral:	555.588,73 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL