



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

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		
25/07	000119 / 009	000497	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		
25/07	000119 / 010	000496	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		
25/07	000119 / 008	000498	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	APARECIDA DE FÁTIMA DOMINGUES OTTÊNIO	PAGAMENTO DA DESPESA	53.666,72 +
							SubTotal:	53.666,72 +
							Total:	53.666,72 +
Ficha/Funcional:		0007 / 01.031.0001-2.002				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Elemento:		3.1.90.13.00				Obrigações Patronais		
Fonte:		01				TESOURO		
10/07	000110 / 001	000462	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		
06/07	000102 / 004	000453	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 102/2018 - ADIANTAMENTO 61/20	78,00 -
							SubTotal:	78,00 -
13/07	000113 / 002	000477	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
13/07	000113 / 003	000476	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.950,00 +
17/07	000115 / 003	000489	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROY NELSON PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA	148,00 +
17/07	000102 / 003	000454	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 102/2018 - ADIANTAMENTO 62/20	74,80 -
							SubTotal:	73,20 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
18/07	000102 / 002	000452	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 102/2018 - ADIANTAMENTO 60/20	73,00 -
							SubTotal:	73,00 -
23/07	000117 / 004	000492	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
							SubTotal:	390,00 +
31/07	000123 / 004	000512	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
							SubTotal:	390,00 +
							Total:	2.652,20 +
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				
25/07	000119 / 001	000499	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	166.785,92 +
25/07	000119 / 002	000500	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	15.011,43 +
25/07	000119 / 003	000501	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.507,70 +
25/07	000119 / 004	000502	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.159,08 +
25/07	000119 / 005	000503	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	5.032,80 +
25/07	000119 / 006	000504	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	3.577,96 +
25/07	000119 / 007	000505	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.192,65 +
25/07	000119 / 012	000499	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	3.687,00 +
25/07	000119 / 001	000499	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO	3.687,00 -
							SubTotal:	195.267,54 +
							Total:	195.267,54 +
Ficha/Funcional:		0011 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
Fonte:		01		TESOURO				
10/07	000110 / 002	000463	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	53.493,82 +
							SubTotal:	53.493,82 +
							Total:	53.493,82 +
Ficha/Funcional:		0013 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
Fonte:		01		TESOURO				
13/07	000103 / 001	000455	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 103/2018 - ADIANTAMENTO 63/20	188,01 -
							SubTotal:	188,01 -
16/07	000114 / 001	000482	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.950,00 +
							SubTotal:	1.950,00 +
24/07	000118 / 001	000493	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
							SubTotal:	780,00 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
27/07	000121 / 001	000510	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
SubTotal:								780,00 +
30/07	000114 / 001	000482	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 114/2018 - ADIANTAMENTO 67/20	582,16 -
30/07	000118 / 001	000493	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 118/2018 - ADIANTAMENTO 69/20	443,67 -
30/07	000121 / 001	000510	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 121/2018 - ADIANTAMENTO 70/20	166,07 -
SubTotal:								1.191,90 -
31/07	000123 / 001	000511	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
SubTotal:								780,00 +
Total:								2.910,09 +
Ficha/Funcional:	0014 / 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:	3.3.90.30.00			Material de Consumo				
Fonte:	01			TESOURO				
04/07	000107 / 001	000247	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	771,86 +
04/07	000107 / 002	000411	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HCR COMERCIAL EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	54,00 +
SubTotal:								825,86 +
05/07	000108 / 001	000468	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALVARO LEOPOLDO MARREIRA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	130,00 +
05/07	000108 / 002	000447	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	265,98 +
05/07	000108 / 004	000458	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONECTA- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	19,00 +
05/07	000108 / 005	000459	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CONECTA- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	76,80 +
05/07	000108 / 008	000464	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRIDES PIRES LIMA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	872,00 +
SubTotal:								1.363,78 +
11/07	000111 / 001	000467	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELIEZER PUGINA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	360,00 +
SubTotal:								360,00 +
12/07	000112 / 001	000396	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	3PAGAMENTO DA DESPESA	23,70 +
12/07	000112 / 002	000397	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	3PAGAMENTO DA DESPESA	56,25 +
12/07	000112 / 003	000398	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	3PAGAMENTO DA DESPESA	159,54 +
SubTotal:								239,49 +
13/07	000113 / 001	000431	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	450,00 +
SubTotal:								450,00 +
17/07	000115 / 001	000407	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	45,90 +
SubTotal:								45,90 +
20/07	000116 / 004	000400	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	320,36 +
20/07	000116 / 005	000401	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	256,73 +
SubTotal:								577,09 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
24/07	000118 / 002	000488	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C FONTES COMERCIO DE PLACAS E SINALIZACA	PAGAMENTO DA DESPESA	3.272,00 +
24/07	000118 / 003	000478	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	41,39 +
24/07	000118 / 004	000479	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	208,95 +
24/07	000118 / 005	000480	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	251,25 +
24/07	000118 / 006	000481	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	54,36 +
SubTotal:								3.827,95 +
27/07	000121 / 003	000449	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	334,06 +
SubTotal:								334,06 +
31/07	000123 / 007	000402	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	75,00 +
SubTotal:								75,00 +
Total:								8.099,13 +
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			
02/07	000105 / 001	000006	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.562,40 +
02/07	000105 / 002	000011	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO DA DESPESA	484,83 +
02/07	000105 / 003	000003	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP	PAGAMENTO DA DESPESA	373,87 +
SubTotal:								2.421,10 +
03/07	000106 / 001	000002	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO DA DESPESA	4.625,30 +
SubTotal:								4.625,30 +
04/07	000107 / 005	000014	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN	PAGAMENTO DA DESPESA	2.500,37 +
SubTotal:								2.500,37 +
05/07	000108 / 006	000386	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	258,13 +
05/07	000108 / 007	000009	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVAN JOSE PARENTE ME	PAGAMENTO DA DESPESA	9.680,00 +
05/07	000108 / 009	000465	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	3.625,46 +
SubTotal:								13.563,59 +
06/07	000109 / 002	000004	0038	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	44,60 +
06/07	000109 / 003	000004	0039	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	108,90 +
SubTotal:								153,50 +
10/07	000110 / 004	000007	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	5.619,60 +
10/07	000110 / 005	000019	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	658,87 +
10/07	000110 / 006	000018	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
10/07	000110 / 007	000010	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	2.855,70 +
10/07	000110 / 008	000017	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS FOZ ME	PAGAMENTO DA DESPESA	5.610,00 +
10/07	000110 / 009	000330	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISUAL COMER EQUIPAMENTOS INFORMATICA	PAGAMENTO DA DESPESA	290,00 +
10/07	000110 / 010	000466	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	KARINA ATHAYDE DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
10/07	000110 / 011	000381	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO ALVORADA DE LINS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	2.096,00 +
SubTotal:								18.159,87 +



Câmara Municipal de Lins

Exercício

2018

Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
11/07	000111 / 002	000005	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	GARAGEM COPIAS LTDA.- EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	394,00 +
SubTotal:								394,00 +
16/07	000114 / 002	000013	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CIA. BRASILEIRA S. E SERVIÇOS - ALELO	PAGAMENTO DA DESPESA	5.082,51 +
16/07	000114 / 003	000020	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA	PAGAMENTO DA DESPESA	824,00 +
16/07	000114 / 004	000337	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MART INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.007,87 +
SubTotal:								7.914,38 +
17/07	000115 / 002	000020	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA	PAGAMENTO DA DESPESA	699,00 +
SubTotal:								699,00 +
20/07	000116 / 001	000022	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	195,00 +
20/07	000116 / 002	000426	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	258,13 +
20/07	000116 / 003	000042	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LOCAWEB IDC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	379,90 +
20/07	000116 / 006	000406	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	293,96 +
SubTotal:								1.126,99 +
23/07	000117 / 001	000013	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CIA. BRASILEIRA S. E SERVIÇOS - ALELO	PAGAMENTO DA DESPESA	1.710,17 +
23/07	000117 / 002	000434	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	258,13 +
23/07	000117 / 003	000428	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	322,66 +
SubTotal:								2.290,96 +
24/07	000118 / 007	000004	0040	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.837,21 +
SubTotal:								2.837,21 +
25/07	000119 / 011	000004	0041	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	517,66 +
SubTotal:								517,66 +
26/07	000120 / 002	000509	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IRCE SERVICOS E PECAS MD LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	503,25 +
26/07	000120 / 003	000174	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINS RADIO CLUBE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.250,00 +
26/07	000120 / 004	000506	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.886,52 +
26/07	000120 / 005	000004	0042	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	423,25 +
SubTotal:								5.063,02 +
27/07	000121 / 002	000004	0043	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.972,20 +
27/07	000121 / 004	000450	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	531,00 +
27/07	000121 / 005	000450	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	20,39 +
27/07	000121 / 004	000450	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO	20,39 -
SubTotal:								3.503,20 +
30/07	000122 / 001	000011	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO DA DESPESA	311,13 +
30/07	000122 / 003	000430	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	873,96 +
30/07	000122 / 004	000429	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	734,42 +
30/07	000122 / 005	000121	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	394,00 +
30/07	000122 / 006	000016	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	4.822,79 +
30/07	000122 / 007	000021	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	540,64 +
SubTotal:								7.676,94 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
31/07	000123 / 002	000012	0011	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	130,00 +
31/07	000123 / 003	000012	0012	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	130,00 +
31/07	000123 / 005	000006	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	468,72 +
31/07	000123 / 008	000520	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA 0550	153,76 +
							SubTotal:	882,48 +
							Total:	74.329,57 +
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				
04/07	000107 / 003	000416	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HCR COMERCIAL EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	300,00 +
04/07	000107 / 004	000417	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HCR COMERCIAL EIRELI - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	508,88 +
							SubTotal:	808,88 +
							Total:	808,88 +
							Total Geral:	458.714,94 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL