



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

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				
25/06	000100 / 013	000443	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				
25/06	000100 / 014	000444	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	43.977,70 +
25/06	000100 / 015	000445	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	24.342,49 +
							SubTotal:	68.320,19 +
							Total:	68.320,19 +
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				
25/06	000100 / 009	000446	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				
11/06	000093 / 010	000374	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				
04/06	000089 / 004	000379	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
							SubTotal:	780,00 +
05/06	000090 / 005	000384	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
05/06	000090 / 006	000383	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
05/06	000075 / 003	000315	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 75/2018 - ADIANTAMENTO 45/201	260,10 -
							SubTotal:	1.299,90 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
19/06	000097 / 001	000408	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
19/06	000097 / 002	000403	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS	PAGAMENTO DA DESPESA	129,00 +
19/06	000097 / 003	000404	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS	PAGAMENTO DA DESPESA	418,04 +
19/06	000097 / 004	000405	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROGÉRIO ANTÔNIO FURTADO BARROS	PAGAMENTO DA DESPESA	131,90 +
19/06	000090 / 006	000383	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 90/2018 - ADIANTAMENTO 55/201	132,00 -
							SubTotal:	1.326,94 +
20/06	000098 / 008	000423	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROY NELSON PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA	105,78 +
20/06	000098 / 009	000424	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROY NELSON PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA	30,76 +
							SubTotal:	136,54 +
21/06	000099 / 003	000427	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
							SubTotal:	390,00 +
27/06	000102 / 002	000452	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
27/06	000102 / 003	000454	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
27/06	000102 / 004	000453	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
							SubTotal:	2.340,00 +
28/06	000099 / 003	000427	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 99/2018 - ADIANTAMENTO 59/201	48,75 -
							SubTotal:	48,75 -
29/06	000097 / 001	000408	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 97/2018 - ADIANTAMENTO 57/201	20,30 -
							SubTotal:	20,30 -
							Total:	6.204,33 +
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				
25/06	000100 / 001	000435	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	195.850,28 +
25/06	000100 / 002	000436	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.507,70 +
25/06	000100 / 003	000437	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	15.087,99 +
25/06	000100 / 004	000438	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	57.353,87 +
25/06	000100 / 005	000439	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	14.228,68 +
25/06	000100 / 006	000440	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	13.159,05 +
25/06	000100 / 007	000442	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	14.898,83 +
25/06	000100 / 008	000441	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	21.343,04 +
							SubTotal:	333.429,44 +
							Total:	333.429,44 +
Ficha/Funcional:		0011 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
Fonte:		01		TESOURO				
11/06	000093 / 009	000373	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	42.415,05 +
							SubTotal:	42.415,05 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							Total:	42.415,05 +
Ficha/Funcional:		0013	/ 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:		3.3.90.14.00				Diárias - Civil		
Fonte:		01				TESOURO		
05/06	000090 / 002	000382	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
11/06	000090 / 002	000382	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 90/2018 - ADIANTAMENTO 54/201	187,59 -
							SubTotal:	187,59 -
20/06	000098 / 001	000422	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	105,78 +
20/06	000098 / 002	000421	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	312,01 +
20/06	000098 / 003	000409	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
20/06	000098 / 005	000425	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENO GUILHERME BOND RENNER	PAGAMENTO DA DESPESA	105,78 +
							SubTotal:	1.693,57 +
26/06	000098 / 003	000409	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 98/2018 - ADIANTAMENTO 58/201	288,69 -
							SubTotal:	288,69 -
28/06	000103 / 001	000455	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
							Total:	3.557,29 +
Ficha/Funcional:		0014	/ 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:		3.3.90.30.00				Material de Consumo		
Fonte:		01				TESOURO		
05/06	000090 / 001	000247	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	AUTO POSTO PASETTO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.318,57 +
							SubTotal:	1.318,57 +
06/06	000091 / 001	000371	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	906,70 +
							SubTotal:	906,70 +
11/06	000093 / 002	000324	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	210,00 +
11/06	000093 / 003	000367	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELETRO MONTANHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	3,83 +
11/06	000093 / 004	000368	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELETRO MONTANHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	12,24 +
11/06	000093 / 005	000369	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELETRO MONTANHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	982,71 +
11/06	000093 / 006	000370	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELETRO MONTANHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	134,15 +
11/06	000093 / 014	000364	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ ANTONIO MONTANHA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	765,00 +
							SubTotal:	2.107,93 +
12/06	000094 / 002	000335	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	998,82 +
12/06	000094 / 003	000390	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	YASSUDA SUPERMERCADO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	232,39 +
12/06	000094 / 004	000391	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	YASSUDA SUPERMERCADO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	78,24 +
12/06	000094 / 005	000385	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	KIYOMI LUCIA NAKAMURA KUMAZAWA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	700,00 +
							SubTotal:	2.009,45 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
15/06	000095 / 001	000344	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COLORADO DECORAÇÕES E VIDRA. LTDA - ME	,PAGAMENTO DA DESPESA	60,00 +
15/06	000095 / 003	000389	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PASSALACQUA & CIA LTDA	,PAGAMENTO DA DESPESA	2.639,40 +
SubTotal:								2.699,40 +
18/06	000096 / 001	000392	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	9,95 +
18/06	000096 / 002	000393	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	429,65 +
18/06	000096 / 003	000394	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	20,90 +
18/06	000096 / 004	000395	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	52,92 +
SubTotal:								513,42 +
21/06	000099 / 001	000350	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	119,88 +
21/06	000099 / 002	000399	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	46,56 +
SubTotal:								166,44 +
25/06	000100 / 011	000353	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	262,00 +
25/06	000100 / 012	000354	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	L C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	5,00 +
SubTotal:								267,00 +
27/06	000102 / 001	000420	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	45,00 +
SubTotal:								45,00 +
29/06	000104 / 002	000432	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	299,60 +
29/06	000104 / 010	000433	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	YASSUDA SUPERMERCADO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	181,52 +
29/06	000104 / 011	000366	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ZILDA EEOLO BUDOIA LINS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	63,75 +
SubTotal:								544,87 +
Total:								10.578,78 +
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				
04/06	000089 / 001	000014	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN	PAGAMENTO DA DESPESA	2.559,88 +
04/06	000089 / 002	000006	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.098,82 +
04/06	000089 / 003	000002	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO DA DESPESA	4.282,04 +
SubTotal:								8.940,74 +
05/06	000090 / 003	000010	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	2.855,70 +
05/06	000090 / 004	000009	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVAN JOSE PARENTE ME	PAGAMENTO DA DESPESA	9.680,00 +
SubTotal:								12.535,70 +
06/06	000091 / 002	000005	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	GARAGEM COPIAS LTDA.- EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	520,25 +
06/06	000091 / 004	000365	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIDNEI PINTO ALEXANDRE - ME	PAGAMENTO DA DESPESA	615,00 +
SubTotal:								1.135,25 +
07/06	000092 / 001	000378	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO REGIONAL ESPERANCA FM LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	1.080,84 +
07/06	000092 / 002	000007	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	8.683,92 +
SubTotal:								9.764,76 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
11/06	000093 / 001	000380	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CICERO AMERICO DE OMENA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.500,00 +
11/06	000093 / 007	000019	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.015,37 +
11/06	000093 / 008	000018	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
11/06	000093 / 015	000004	0032	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	108,90 +
11/06	000093 / 016	000330	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISUAL COMER EQUIPAMENTOS INFORMATICA	PAGAMENTO DA DESPESA	290,00 +
11/06	000093 / 017	000004	0033	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	44,70 +
							SubTotal:	3.208,67 +
12/06	000094 / 001	000017	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS FOZ ME	PAGAMENTO DA DESPESA	5.610,00 +
							SubTotal:	5.610,00 +
15/06	000095 / 002	000013	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CIA. BRASILEIRA S. E SERVIÇOS - ALELO	,PAGAMENTO DA DESPESA	5.082,51 +
							SubTotal:	5.082,51 +
20/06	000098 / 004	000022	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	195,00 +
20/06	000098 / 006	000348	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	258,13 +
20/06	000098 / 007	000337	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MART INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.007,87 +
20/06	000098 / 010	000387	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VISUAL IMPR DIGITAIS E COM DE TINTAS LTD	PAGAMENTO DA DESPESA	4.200,00 +
							SubTotal:	6.661,00 +
25/06	000100 / 010	000356	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	322,66 +
25/06	000100 / 016	000004	0034	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	431,85 +
25/06	000100 / 017	000004	0035	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.638,53 +
25/06	000100 / 018	000004	0036	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	566,74 +
							SubTotal:	3.959,78 +
27/06	000102 / 005	000004	0037	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.972,20 +
							SubTotal:	2.972,20 +
28/06	000103 / 002	000372	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	PAGAMENTO DA DESPESA	322,66 +
							SubTotal:	322,66 +
29/06	000104 / 001	000015	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANDA MUNICIPAL DE LINS BENEDITO MARINHO	PAGAMENTO DA DESPESA	525,00 +
29/06	000104 / 003	000012	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	130,00 +
29/06	000104 / 004	000012	0010	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	130,00 +
29/06	000104 / 005	000021	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	540,64 +
29/06	000104 / 006	000174	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINS RADIO CLUBE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.750,00 +
29/06	000104 / 007	000448	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINS RADIO CLUBE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.084,80 +
29/06	000104 / 008	000016	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	4.822,79 +
29/06	000104 / 009	000451	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	REGINALDO PEDRO DA SILVA 17168566806	PAGAMENTO DA DESPESA	2.200,00 +
29/06	000104 / 012	000460	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA 0473	127,88 +
29/06	000104 / 013	000461	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DESPESA 0474	9,90 +
							SubTotal:	11.321,01 +
							Total:	71.514,28 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:		0018 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
Fonte:		01		TESOURO				
11/06	000093 / 011	000375	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	395,60 +
							SubTotal:	395,60 +
							Total:	395,60 +
							Total Geral:	615.224,25 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL