

Filtros Utilizados

Exercício 2021
Unidade Gestora CONSOLIDADA

Período 01/04/2021 a 30/04/2021

Empenhos a Pagar

Vencimento: 07/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
ADRIANO DONIZETTI ITAJUBA PITOLI 26131029857	R\$ 550,00
JOSE FERNANDO GUIZINI 08697498899	R\$ 3.905,00
ROBERTO BUENO 03238545833	R\$ 550,00
AUTO MECANICA TERAOKA LTDA - ME	R\$ 5.220,00
FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LENÇÓIS LTDA-ME	R\$ 1.136,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI	R\$ 3.100,00
SUPERMERCADO JEA LTDA EPP	R\$ 757,10
Total do dia	R\$ 15.218,10

Vencimento: 08/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 369,50
RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA ME	R\$ 4.960,35
FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	R\$ 91,00
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE	R\$ 255,16
MARINA LEITE NETO 59284560934	R\$ 650,00
VALDOMIRO RIBEIRO	R\$ 212,60
Total do dia	R\$ 6.538,61

Vencimento: 09/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
JOSE FERNANDO GUIZINI 08697498899	R\$ 2.895,00
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	R\$ 553,14
LUCIANA DOS REIS ALVES	R\$ 212,60
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE LENÇÓIS PTA	R\$ 4.000,00
FRANCINE SANDRI LAZARI DE OLIVEIRA	R\$ 212,60
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R\$ 181,60
LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINI	R\$ 2.148,59
BORRACHARIA DO JOAQUIM COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP	R\$ 619,00
Total do dia	R\$ 10.822,53

Vencimento: 12/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	R\$ 121,60
GOVERNANÇABRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.000,00
Total do dia	R\$ 7.121,60

Vencimento: 13/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
SANDRA REGINA DO NASCIMENTO	R\$ 1.320,00
COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 2.645,00
Total do dia	R\$ 3.965,00

Vencimento: 14/04/2021

Fornecedor	Valor a Pagar
SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES SERVIÇOS DE CAD	R\$ 50.625,13
Total do dia	R\$ 50.625,13

Vencimento: 15/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	R\$ 313,10
NORONHA E NORONHA COM DE GASES LTDA	R\$ 835,00
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP	R\$ 2.830,00
CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 749,00
Total do dia	R\$ 4.727,10
Vencimento: 16/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
RAQUEL M. BELAFRONTA TINTAS - ME	R\$ 130,60
GRAZIELE LOPES COURUZZI CERQUEIRA 33881416811	R\$ 300,00
Total do dia	R\$ 430,60
Vencimento: 19/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
VENTURA RECAUCH PREST SERV E COM PNEU LTDA	R\$ 1.598,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 17.849,97
CENTER PNEUS LP COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI - EPP	R\$ 209,00
CORES VIVAS COMERCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 269,02
Total do dia	R\$ 19.925,99
Vencimento: 22/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 2.184,67
Total do dia	R\$ 2.184,67
Vencimento: 28/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	R\$ 359,61
Total do dia	R\$ 359,61
Vencimento: 30/04/2021	
Fornecedor	Valor a Pagar
JOSÉ FERNANDO LEITE DE CAMPOS	R\$ 65,58
MARIA INÊS HABIB PONCE	R\$ 617,00
LUIZ ALBERTO DUARTE E OUTRO	R\$ 1.080,00
MONICA AGUIRRA DEL RIO E OUTRO	R\$ 1.080,00
Total do dia	R\$ 2.842,58
Total geral	R\$ 124.761,52

PRONIM TB - 21/04/2021 01:06:40 - EmpenhosPagar