



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

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		
24/07	000096 / 001	000322	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARIA APARECIDA BARROS DA CUNHA	PAGAMENTO DA DESPESA	11.726,67 +
							SubTotal:	11.726,67 +
							Total:	11.726,67 +
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		
24/07	000096 / 007	000324	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	44.243,72 +
							SubTotal:	44.243,72 +
							Total:	44.243,72 +
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		
24/07	000096 / 003	000323	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR CHIARAPA E OUTROS	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		
10/07	000091 / 006	000309	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	11.613,00 +
							SubTotal:	11.613,00 +
							Total:	11.613,00 +
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		
24/07	000096 / 012	000325	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	176.419,22 +
24/07	000096 / 013	000326	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.740,06 +
24/07	000096 / 014	000327	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	19.443,22 +
							SubTotal:	197.602,50 +
							Total:	197.602,50 +
Ficha/Funcional:			0011 / 01.031.0001-2.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
Elemento:			3.1.90.13.00			Obrigações Patronais		
Fonte:			01			TESOURO		



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
10/07	000091 / 005	000308	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	51.645,55 +
							SubTotal:	51.645,55 +
							Total:	51.645,55 +
Ficha/Funcional:		0014 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.30.00		Material de Consumo				
Fonte:		01		TESOURO				
02/07	000088 / 004	000271	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	241,56 +
							SubTotal:	241,56 +
06/07	000089 / 007	000222	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA PAPE US DE LINS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	691,04 +
06/07	000089 / 008	000223	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA PAPE US DE LINS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	65,40 +
06/07	000089 / 009	000272	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA PAPE US DE LINS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	39,00 +
06/07	000089 / 010	000273	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA PAPE US DE LINS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	10,00 +
06/07	000089 / 011	000312	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARILENE SOZZO GAROZI CARIMBOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	40,00 +
							SubTotal:	845,44 +
10/07	000084 / 029	000313	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	455,60 +
							SubTotal:	455,60 +
14/07	000092 / 001	000292	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	105,00 +
							SubTotal:	105,00 +
16/07	000093 / 001	000280	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COM.IMP. LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	142,45 +
16/07	000093 / 002	000281	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COM.IMP. LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	149,80 +
16/07	000093 / 003	000282	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA AVENIDA COM.IMP. LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	92,50 +
16/07	000093 / 004	000291	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	532,64 +
16/07	000093 / 005	000290	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	270,00 +
16/07	000093 / 010	000284	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	25,00 +
16/07	000093 / 011	000285	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	25,00 +
16/07	000093 / 012	000286	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	838,00 +
							SubTotal:	2.075,39 +
22/07	000095 / 001	000319	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALVARO LEOPOLDO MARREIRA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	1.100,00 +
							SubTotal:	1.100,00 +
30/07	000097 / 004	000330	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINTEC INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	42,00 +
							SubTotal:	42,00 +
							Total:	4.864,99 +
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				



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
02/07	000088 / 001	000001	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO DA DESPESA	2.668,51 +
02/07	000088 / 002	000006	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN	PAGAMENTO DA DESPESA	1.103,32 +
02/07	000088 / 003	000004	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	478,80 +
02/07	000088 / 005	000270	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	270,00 +
02/07	000088 / 007	000002	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP	PAGAMENTO DA DESPESA	724,67 +
02/07	000088 / 008	000003	0032	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	49,05 +
							SubTotal:	5.294,35 +
06/07	000089 / 001	000088	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	3.623,56 +
06/07	000089 / 002	000212	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	3.302,74 +
06/07	000089 / 004	000083	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTAR TECNOL. EM INF. - COM. DE EQUIP.	PAGAMENTO DA DESPESA	1.137,53 +
06/07	000089 / 005	000021	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVAN JOSE PARENTE ME	PAGAMENTO DA DESPESA	12.950,00 +
06/07	000089 / 012	000003	0033	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	117,83 +
06/07	000089 / 013	000087	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	6.329,48 +
06/07	000089 / 014	000314	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO ALVORADA DE LINS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	2.402,56 +
							SubTotal:	29.863,70 +
08/07	000090 / 001	000013	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	285,12 +
							SubTotal:	285,12 +
10/07	000084 / 028	000315	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MICROMAP INFORMATICA COMERCIO LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	180,00 +
10/07	000091 / 001	000007	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	285,40 +
10/07	000091 / 002	000069	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FGK SERV.DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA	6.295,85 +
10/07	000091 / 004	000018	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
							SubTotal:	7.010,95 +
14/07	000092 / 002	000097	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDUCALIBRAS T.D. DIOMA DE LIBRAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.399,00 +
14/07	000092 / 003	000136	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINS RADIO CLUBE LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.730,88 +
14/07	000092 / 004	000095	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	MART INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.449,73 +
							SubTotal:	5.579,61 +
16/07	000093 / 006	000028	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	LOCAWEB IDC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	379,90 +
16/07	000093 / 007	000016	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA	PAGAMENTO DA DESPESA	690,00 +
16/07	000093 / 008	000316	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIMON PAINEIS, INDUSTRIA E COME. ELETRON	PAGAMENTO DA DESPESA	650,00 +
16/07	000093 / 013	000283	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	100,00 +
							SubTotal:	1.819,90 +
20/07	000094 / 001	000318	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EXTINSONIA EXTINTORES E EQUIP. EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA	620,00 +
20/07	000094 / 003	000321	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.790,00 +
							SubTotal:	3.410,00 +
22/07	000095 / 002	000320	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCIA CRISTINA GIMENES RODRIGUES	PAGAMENTO DA DESPESA	1.277,00 +
22/07	000095 / 004	000003	0034	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	325,29 +
22/07	000095 / 005	000003	0035	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.246,87 +
							SubTotal:	3.849,16 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
30/07	000097 / 001	000008	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO DA DESPESA	25,72 +
30/07	000097 / 002	000009	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
30/07	000097 / 003	000009	0015	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
30/07	000097 / 005	000260	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	5.589,48 +
30/07	000097 / 006	000003	0036	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	488,38 +
							SubTotal:	6.373,58 +
31/07	000098 / 001	000340	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DESPESA	12,54 +
31/07	000098 / 002	000341	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	94,05 +
							SubTotal:	106,59 +
							Total:	63.592,96 +
							Total Geral:	440.589,39 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL