



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

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				
24/01	000010 / 005	000037	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARIA APARECIDA BARROS DA CUNHA	PAGAMENTO DA DESPESA	11.824,14 +
							SubTotal:	11.824,14 +
							Total:	11.824,14 +
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				
24/01	000010 / 007	000038	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	44.261,00 +
							SubTotal:	44.261,00 +
							Total:	44.261,00 +
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				
24/01	000010 / 026	000048	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR CHIARAPA E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	55.066,67 +
							SubTotal:	55.066,67 +
							Total:	55.066,67 +
Ficha/Funcional:		0008 / 01.031.0001-2.002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
Elemento:		3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
Fonte:		01		TESOURO				
13/01	000005 / 001	000019	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FRANCIELE SANTOS DA COSTA BARRETO	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
							SubTotal:	390,00 +
16/01	000005 / 001	000019	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FRANCIELE SANTOS DA COSTA BARRETO	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 5/2020 - ADIANTAMENTO 1/2020	280,42 -
							SubTotal:	280,42 -
21/01	000009 / 002	000029	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ROY NELSON PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA	381,39 +
							SubTotal:	381,39 +
27/01	000011 / 002	000049	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
31/01	000011 / 002	000049	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 11/2020 - ADIANTAMENTO 4/2020	430,50 -
							SubTotal:	430,50 -
							Total:	1.230,47 +
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				



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
24/01	000010 / 012	000039	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	184.028,40 +
24/01	000010 / 013	000040	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.621,53 +
24/01	000010 / 014	000041	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	17.775,02 +
24/01	000010 / 015	000042	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	3.812,59 +
24/01	000010 / 016	000043	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	4.867,70 +
24/01	000010 / 017	000044	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	5.718,89 +
24/01	000010 / 018	000045	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	11.350,69 +
24/01	000010 / 019	000046	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	24.348,22 +
SubTotal:								253.523,04 +
Total:								253.523,04 +
Ficha/Funcional:		0013 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
Fonte:		01		TESOURO				
14/01	000006 / 001	000020	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
SubTotal:								390,00 +
15/01	000006 / 001	000020	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 6/2020 - ADIANTAMENTO 2/2020	264,51 -
SubTotal:								264,51 -
17/01	000007 / 001	000024	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	390,00 +
SubTotal:								390,00 +
22/01	000007 / 001	000024	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 7/2020 - ADIANTAMENTO 3/2020	7,64 -
SubTotal:								7,64 -
24/01	000010 / 001	000036	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	35,00 +
SubTotal:								35,00 +
Total:								542,85 +
Ficha/Funcional:		0014 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.30.00		Material de Consumo				
Fonte:		01		TESOURO				
21/01	000009 / 003	000022	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TEGI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	PAGAMENTO DA DESPESA	57,75 +
SubTotal:								57,75 +
27/01	000011 / 003	000032	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ZILDA EEPOLU BUDOIA LINS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	4,00 +
SubTotal:								4,00 +
29/01	000012 / 001	000050	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOÃO FELIX DA SILVA DE LINS-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	334,00 +
SubTotal:								334,00 +
Total:								395,75 +
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: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
06/01	000001 / 001	000003	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	48,07 +
SubTotal:								48,07 +
07/01	000002 / 001	000013	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	1.124,84 +
SubTotal:								1.124,84 +
08/01	000003 / 001	000015	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO ALVORADA DE LINS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	2.255,84 +
08/01	000003 / 002	000003	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	117,83 +
SubTotal:								2.373,67 +
10/01	000004 / 001	000007	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	112,50 +
10/01	000004 / 002	000018	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
SubTotal:								362,20 +
20/01	000008 / 001	000028	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	LOCAWEB IDC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	379,90 +
20/01	000008 / 002	000025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	NARDELI & PEREIRA CÓPIAS LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	2.832,00 +
SubTotal:								3.211,90 +
21/01	000009 / 001	000031	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	20.099,95 +
SubTotal:								20.099,95 +
24/01	000010 / 002	000003	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	483,82 +
24/01	000010 / 003	000003	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	288,03 +
24/01	000010 / 004	000003	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	2.044,51 +
SubTotal:								2.816,36 +
30/01	000013 / 001	000008	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGA	PAGAMENTO DA DESPESA	376,22 +
SubTotal:								376,22 +
31/01	000014 / 001	000057	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	5.239,48 +
31/01	000014 / 002	000003	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	320,62 +
31/01	000014 / 003	000009	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
31/01	000014 / 004	000009	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
31/01	000014 / 005	000070	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DESPESA	11,88 +
31/01	000014 / 006	000071	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	62,70 +
SubTotal:								5.904,68 +
Total:								36.317,89 +
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				
21/01	000009 / 004	000023	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TEGI COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	PAGAMENTO DA DESPESA	504,00 +
SubTotal:								504,00 +
27/01	000011 / 001	000035	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON GERALDO MARIN-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	833,00 +
SubTotal:								833,00 +
Total:								1.337,00 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
							Total Geral:	404.498,81 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL