



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 mar 2017 08:52

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/02/2017	15 -2	83	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		14.44
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	84	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		376.17
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS JANEIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							390.61
07/02/2017	9 -1	91	09/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		26.031.96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -1	92	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		21.33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS REF. A RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -1	91	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.626.99
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -1	91	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.144.64
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -1	91	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		3.759.95
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -1	91	13/01/2017	26 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.360.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -1	95	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	4098/1	276.90
Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -1	94	24/01/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2044-FILMAR PRODUTORA DE	154/U	5.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUSTRAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DA REVISTA "PARLAMENTO CIDADÃO" PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	74 -1	96	01/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1218-EDGAR CAETANO DE	369/U	200.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	76 -1	97	01/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO	322/U	862.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONsertos DE FECHADURAS DE MESAS E PORTAS DO PLENÁRIO, GABINETES PARLAMENTARES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -1	98	06/02/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		2.255.92
Histórico: MULTAS DE TRANSITO DIVERSAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS FREEMONT PLACA PVI-7453 E LINEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							51.539.69
08/02/2017	87 -1	100	08/02/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 08/02 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							100.00
09/02/2017	88 -1	101	09/02/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		535.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ENTREGA DE UM ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	102	09/02/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI		535.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 mar 2017 08:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO PARA ENTREGA DE UM ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

90 -1 103 09/02/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2027-PABULO DE SOUZA 800.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS VEREADORES RAGOS OLIVEIRA, LUIZ GEORGE E PAULO PEREIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE ENTREGA DE UM ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

91 -1 104 09/02/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 535.20
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE ENTREGA DE UM ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU E REUNIÃO COM O DEPUTADO DURVAL ÂNGELO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.405.60

13/02/2017 50 -1 110 20/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 2041-SERRALHERIA KATU 3/U 2.950.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESTINADO A INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO NO PORTÃO DA GARAGEM DO ANEXO II PARA TRANSFORMAÇÃO DO MESMO EM BASCULANTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

51 -1 110 20/01/2017 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.29 2041-SERRALHERIA KATU 4/U 850.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM MOTOR ELÉTRICO PARA O PORTÃO DA GARAGEM DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -1 106 23/01/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 4422/U 350.10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS MIL PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

58 -1 107 24/01/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 2045-PAPELARIA PARACATU E 11389053/890 2.176.25
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE GABINETES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

77 -1 109 01/02/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 63/U 450.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES, SUBSECRETARIAS E PORTÃO ELETRÔNICO DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

81 -1 108 06/02/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 1751-PONTO I 425/1 510.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS 2GB DDR2, BATERIAS PARA COMPUTADORES E MINIFONES DE OUVIDO PARA AS SUBSECRETARIAS DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

84 -1 105 06/02/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 19708/1 421.40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES PARLAMENTARES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.707.75

14/02/2017 94 -1 112 14/02/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/02 CONDUZINDO O VEREADOR PARAÍBA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA O MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 100.00

15/02/2017 15 -3 115 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 253.07
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA fevereiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -3 116 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 80.51
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA fevereiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -2 120 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 38.32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -4 117 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 605.91
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL janeiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 mar 2017 08:52

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	18 -5	118	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		69.20	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL fevereiro/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -5	119	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		75.27	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL fevereiro/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	113	15/02/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		600.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/02, CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	114	15/02/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		368.40	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.090.68
17/02/2017	1 -2	121	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		227.062.20	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	124	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		42.208.62	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -2	122	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		123.961.76	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -2	125	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		7.747.61	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -2	126	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		48.307.84	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -2	123	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.590.79	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	470.878.82
20/02/2017	7 -2	144	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		40.996.41	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -2	144	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.537.70	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	149	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.255.57	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEVEREIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	150	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.011.26	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FEVEREIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -1	142	24/01/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.17	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	5894/0	2.465.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DATA SHOW OPTOMA BR331 3400 LUMENS HDMI FULL HD 3D DESTINADO AS ATIVIDADES DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	145	24/01/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.17	1751-PONTO I	428/1	1.690.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PROJETO TENSIONADA 100" WIDE 16:9 C/BOTOEIRA E CONTROLE REMOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 mar 2017 08:52

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	68 -1	148	26/01/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	622-VIDRACARIA VIDRART	1028/1	280.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE AVISOS PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, COMUNICADOS, CONVITES, EDITAIS, ETC. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	99 -1	139	15/02/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		250.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA MESA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	57.485.94
23/02/2017	16 -2	153	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		222.10	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -2	154	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		136.19	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	86 -1	155	08/02/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES		160.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	109 -1	156	23/02/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		285.60	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 23 E 24/02 PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	803.89
24/02/2017	67 -1	158	25/01/2017	30 010101.0412200031000.4.4.90.51.02	1882-BRICK ENGENHARIA	55/U	6.986.02	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS BANCADAS DE ALVENARIA NAS RECEPÇÕES DOS ANEXOS I E II. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	6.986.02
28/02/2017	28 -2	159	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129.19	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS fevereiro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	129.19
	Total Geral Deste Intervalo:							600.618.19

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: TC MG 054395/0
TESOUREIRA