



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2018	37 -13	821	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		414.61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA THALITA ARAÚJO SOUZA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	818	31/08/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		1.050.00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 02 E 04/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -1	819	31/08/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		920.00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 02 E 04/09 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL JUNTO AO INCRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	303 -1	820	31/08/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 02 E 04/09 CONDUZINDO O VEREADOR JUEL DO ONIBUS PARA AUDIENCIA NO INCRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.684.61
05/09/2018	2 -15	827	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		7.214.68
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (VERBAS RESCISÓRIAS DE ARIANE TANANDA COUTO MACHADO E IARA NÚBIA MENDES PEREIRA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -16	828	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.123.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REF. A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DAS SERVIDORAS ALINE RODRIGUES ANDRÉ E CRISTIANE NEIVA PEREIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							28.338.09
06/09/2018	227 -3	829	12/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS	115/U	20.118.38
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMOS ADITIVOS 2 E 3 AO CONTRATO Nº 13/2017. REF. MES 08/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							20.118.38
10/09/2018	7 -8	832	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -9	832	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		23.206.11
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA SANDRA APARECIDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -8	832	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.261.35
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -18	830	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		5.175.00
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018. SERV PRESTADOS DIVULGACAO RADIOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -19	831	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		26.162.50
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018. (EXECUÇÃO E DECORAÇÃO STAND EXPOPARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -1	841	09/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	2075-RESTAURANTE ARAGUAIA	110/1	205.10
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES E/OU AUTORIDADES PARTICIPANTES DE EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. refeicoes diversas meses 07 e 08/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	87.416.66
11/09/2018	16 -18	842	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		624.78
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	156 -6	844	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		6.417.50
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (AGOSTO/2018).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	304 -1	843	04/09/2018	18 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	1196-APARECIDA DALVA DA SILVA		8.887.72
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA EFETIVA EXONERADA EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 2830/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	15.930.00
13/09/2018	13 -12	860	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		309.71
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	13 -12	861	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		115.60
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	80 -6	857	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7468/1		1.330.87
					Histórico: FORNECIMENTO DE 500 KG DE PÃES E 500 KG DE ROSCA RECHEADA PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2018. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	86 -7	849	27/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA 33/U		780.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE DADOS E DE INTERNET, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, TROCA DE PEÇAS, INSTALAÇÕES DE SOFTWARES E HARDWARES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. REF MES 08/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	120 -4	855	12/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		2.622.54
					Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCÊS COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS, CONFORME CARTA CONVITE 02/2018. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	121 -2	855	12/03/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		685.20
					Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCÊS COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE REUNIÕES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	122 -6	854	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		2.542.80
					Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCÊS COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	176 -4	846	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS	6792/U	660.52
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES. PREST SERVIÇO MES 08/2018		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	282 -2	851	01/08/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	4104/U	5.451.05
					Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	283 -1	847	02/08/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		7.628.04
					Histórico: RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS OPF-8628, OPF-8630 E PVI-7453. PAGTO SEGUROS DOS VEICULOS DA CAMARA		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	286 -1	848	07/08/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.99	2255-VICTOR NEIVA RODRIGUES	2675/U8	922.05
					Histórico: PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JATEAMENTO DE TACAS DE VIDRO COM CONFECÇAO DE ORNAMENTACAO DE EMBALAGENS PARA HOMENAGEM DO DIA DOS PAIS		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	290 -1	858	08/08/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	82284/1	711.72
					Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE EVENTO INSTITUCIONAL		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	294 -1	853	15/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA		2.745.00
				Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCAS WINDOWS, UNID DE ARMAZENAMENTO SSD-240 GB, BATERIAS DE CHUMBO CSB HR-BAT. SELADA PARA NOBREAK)PARA ATENDER OS GABINETES PARLAMENTARES E SETORES ADM. DA CAMARA MUNIC			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	295 -1	852	15/08/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA		2.990.00
				Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE (12 IMPRESSORAS HP PRO LASER JET M10102W E 01 NOTEBOOK CORE i7) PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, GABINETES PARLAMENTARES E SETORES DA ADMINISTRACAO DA CÂMARA MUNICIPAL			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	306 -1	859	04/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		1.480.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, SUCÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DILUIDORAS DA COZINHA, DO TANQUE E DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	316 -1	856	05/09/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7523/1	1.956.50
				Histórico: FORNECIMENTO DE COPOS DE ACRÍLICO, PRATOS DESCARTÁVEIS E SACOS DE LIXO TAMANHO ESPECIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	317 -1	865	13/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		450.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	318 -1	864	13/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		400.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	319 -1	863	13/09/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2219-DENIS DANTAS NETO		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA RELATIVAS À VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	34.081.60
14/09/2018	12 -14	871	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		874.86
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	12 -14	872	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.070.35
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	874	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		221.66
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	875	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		210.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	876	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		733.23
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	877	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		273.12
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	878	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		139.57
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	879	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		139.57
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	880	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -12	881	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		150.88
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF MES 08/2018			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	33 -6	866	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		600.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E SEUS ANEXOS 1 E 2 E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PREST SERV.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	48 -8	886	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1347/U	860.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF MES 08/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	58 -8	873	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		892.34	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REF MES 08/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	72 -7	869	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		503.95	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (AGOSTO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	200 -7	882	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7355/1	464.58	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018. refe mes 08/2018								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	202 -3	883	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2234-FLORICULTURA BATE	792695/U	250.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018. COROA DE FLORES								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	202 -4	884	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2234-FLORICULTURA BATE	792688/U	250.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018. COROA DE FLORES								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	314 -1	867	11/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900.00	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 13/09 PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DISCUTIR SOBRE INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE COMBATE AO SUICÍDIO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	314 -2	888	11/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 13/09 PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA DISCUTIR SOBRE INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE COMBATE AO SUICÍDIO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	315 -1	868	11/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		800.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 13/09 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE COMBATE AO SUICÍDIO (PL 10781/2018).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	315 -2	889	11/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 13/09 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE INSTITUIÇÃO DE POLÍTICA DE COMBATE AO SUICÍDIO (PL 10781/2018).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	320 -1	870	13/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.05	2266-HUGO NETTO SIQUEIRA		1.090.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS DOIS VEÍCULOS FIAT CRONOS ADQUIRIDOS ZERO KM.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	321 -1	887	14/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		450.00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 14 E 15/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ATIVIDADE LEGISLATIVA.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	13.802.10
17/09/2018	15 -8	890	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		67.95	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	296 -1	892	15/08/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	2252-A & I COMERCIO LTDA	1514/1	19.500.00	
Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE MICROCOMPUTADOR E 2620 - PROCESSADOR INTEL XEON E5-2620V42.1 GHZ 20M 16 NUCLEOS INSTALACAO DE FABRICA DUAL RANK (COMPUTADOR SERVIDOR).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	311 -1	893	04/09/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.27	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	81209/0	143.380.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO ZERO KM, TIPO SEDAN, ANO MODELO 2018/2019, CAPACIDADE 5 LUGARES, 04 PORTAS, COR CINZA, PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	162.947.95
20/09/2018	1 -17	902	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		198.815.67
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	2 -17	897	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		107.386.86
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	3 -11	899	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		128.213.63
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	3 -11	900	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		6.616.76
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	4 -11	905	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.476.57
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	5 -11	898	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.460.00
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	6 -12	901	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		47.378.02
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	16 -19	894	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		28.41
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	16 -19	895	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		74.95
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	200 -8	896	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7507/1		1.973.89
					Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	202 -5	903	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2234-FLORICULTURA BATE		250.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	323 -1	904	20/09/2018	27 010101.0112200022002.3.3.90.91.99	611-JANIO PEREIRA MAGALHAES		27.318.63
					Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO USUFRUÍDA EM RAZÃO DO ADVENTO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 5000482-41.2018.8.13.0470.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					Total...:		537.993.39
24/09/2018	57 -3	923	08/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	1661/1	216.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (REF. A TRÊS BOTIJOES).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	61 -20	920	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		6.831.00
					Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	139 -1	927	19/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART	1519/1	976.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DE TÍTULOS HONORÍFICOS E DE MOÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. .		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	200 -9	921	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7565/1		181.94
					Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	307 -1	922	04/09/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	2224-STILO AUTO CENTER	489/1	428.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OFF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	308 -1	922	04/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2224-STILO AUTO CENTER		80.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA INSTALAÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	324 -1	925	21/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		100.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 21/09 PARA NA CONDIÇÃO DE RELATOR, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CPI DA COPASA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	325 -1	924	21/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		80.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 21/09 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CPI DA COPASA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	326 -1	926	24/09/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		70.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 14/09, OCASIÃO EM QUE ESTEVE CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.962.94
25/09/2018	12 -15	930	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.625.06
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -15	931	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		991.99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -21	932	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		56.662.88
	Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						61.279.93
26/09/2018	7 -9	933	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -10	933	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		23.681.51
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -9	933	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.261.35
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -9	942	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		38.160.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -8	941	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.335.89
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -14	940	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		31.095.90
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	330 -1	937	26/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		900.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2018 17:38

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2018  
até  
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	331 -1	938	26/09/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		800.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/09 CONDUZINDO O VEREADOR JOELI DO ONIBUS PARA TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	332 -1	939	26/09/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/09 CONDUZINDO O VEREADOR JOELI DO ONIBUS PARA TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	134.942.19
27/09/2018	10 -10	945	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		38.155.98	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -9	944	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.335.89	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	45.491.87
30/09/2018	28 -10	951	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		443.84	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. set/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	322 -1	949	14/09/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1738-EQUIPAN PLACAS		260.00	
	Histórico: CONFECÇÃO DE UMA PLACA BRANCA EM ALUMÍNIO PARA O VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	703.84
	Total Geral Deste Intervalo:							1.154.693.55

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