



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2019	20 -3	247	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		165.04
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	248	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.09
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	249	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.09
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	250	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		287.79
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	251	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		771.21
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	252	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		233.62
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	20 -3	253	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.36
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	33 -1	256	07/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	2283-DESIGNER ACABAMENTOS	4133/1	335.89
				Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO TORNEIRAS DESTINADAS A PIA DA COZINHA E AO TANQUE DA ÁREA DE LAVANDERIA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	43 -1	254	13/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-SERVE AGUA	922/1	648.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (9 BOTIJÕES).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	47 -2	257	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.300.19
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	123 -1	258	01/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.01	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		6.000.00
				Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DE ASSOCIADA AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	10.114.28
04/04/2019	1 -7	277	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		39.873.55
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -5	276	08/01/2019	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.558.90
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -4	275	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.102.62
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4 -4	274	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS		1.056.75
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -4	272	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		16.908.00
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -5	271	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		15.482.04
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA A 1º DE JANEIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	7 -3	273	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.207.90	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DIFERENÇA REFERENTE A REVISÃO GERAL RETROATIVA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -3	279	08/01/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		19.195.00	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -2	270	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.200.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA CONFORME CONTRATO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	110 -1	278	25/03/2019	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.12	2231-SEMELC SISTEMAS	110/1	7.480.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DVR INTELBRAS FULL HD 16 CANAIS COM HD 3TB, QUATRO CÂMERAS DE SEGURANÇA MULT HD 40MTS E UMA CÂMERA DOME FULL HD 20MTS DESTINADAS AO REFORÇO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	278	26/03/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.15	2231-SEMELC SISTEMAS		3.316.40	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS CABEAMENTOS, CONECTORES E FIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE DVRs E CÂMERAS DE SEGURANÇA EM ALTA DEFINIÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	124 -1	264	02/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		450.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 04/04 PARA REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORIA DO DEPUTADO ROGERIO CORREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MANDATO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -1	265	02/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 04/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO P/PARTICIPAR EM REUNIÕES COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DO MANDATO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	266	02/04/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		350.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 04/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -1	267	03/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		450.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 04/04 P/REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORIA DO DEPUTADO ROGERIO CORREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MANDATO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -1	268	03/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		400.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 3 E 4/04 P/ASSESSORAR O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO DURANTE REUNIÕES COM O DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORIA DO DEPUTADO ROGERIO CORREA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	129 -1	269	03/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 2 E 5/04 P/REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO CUSTÓDIO MATTOS, DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL MARTINS E REPRESENTANTES DA COPASA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	120.331.16
09/04/2019	31 -3	281	07/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		499.90	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE O MES DE MARÇO/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -1	282	13/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		555.28	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -1	283	11/03/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		500.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS CONVITES COM ENVELOPES RELACIONADOS A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS".							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	135 -1	280	05/04/2019	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2128-FLÁVIA ADJUTO DAYRELL		1.398.78	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC) POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 2952/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	136 -1	284	08/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE		150.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 09/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A DEPUTADA FEDERAL GREYCE ELIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -1	285	08/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1792-ERIK TAUAN GONCALVES		120.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 09/04 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR EDIVAR DURANTE VISITA A DEPUTADA FEDERAL GREYCE ELIAS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	138 -1	286	09/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 09/04 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR E SEU ASSESSOR PARLAMENTAR P/TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE JUNTO A DEPUTADA GREYCE ELIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.343.96
11/04/2019	46 -2	291	14/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	2122-SECRETARIA ESTADO CASA		265.77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (AVISO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	141 -1	289	10/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		150.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/04 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BARBOSA EM BUSCA DE MELHORIAS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	142 -1	290	11/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 11/04 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO EDUARDO BARBOSA PARA BUSCA DE MELHORIAS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						535.77
15/04/2019	17 -4	293	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		86.25
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -4	294	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		309.71
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -3	292	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		72.63
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	122 -1	299	29/03/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1919-JORNAL DA CIDADE		2.000.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO "MULHERES REAIS" NO JORNAL DA CIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	130 -1	296	03/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		172.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO RELACIONADAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	132 -1	298	04/04/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA		1.000.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA REUNIÃO SOLENE DESTINADA A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA A SRA. NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.640.59
17/04/2019	41 -2	300	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA		2.120.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFIGURAÇÕES DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E GRAVAÇÕES DE REUNIÕES, CONF.CONTRATO. (REF. AO PERÍODO DE 14/03 A 13/04).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.120.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/04/2019	1 -8	311	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		216.234.02
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -9	310	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.894.05
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (EM FÉRIAS NO MES DE MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -6	318	08/01/2019	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		50.182.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -5	316	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		22.988.44
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -5	309	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS		8.793.59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -5	317	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		145.680.47
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -6	308	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		123.563.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -4	315	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		12.033.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	304	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		14.14
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	305	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		0.21
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	306	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		75.15
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	307	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		72.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -1	302	29/03/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2067-AUDIO +		85.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS VIDROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -1	301	05/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		1.650.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE REPARO DE ESGOTO DOS BANHEIROS DO ANEXO II, REPARO COM TROCA NAS PORTAS DE GABINETES PARLAMENTARES E REPARO EM PORTAS E TROCA DE VIDRAÇA DE SUBSECRETARIAS ADMINIST							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	146 -1	303	22/04/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		100.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL UTILIZADO NA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 11/04 PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES POLÍTICAS EM BUSCA DE MELHORIAS PARA PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	147 -1	312	22/04/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	598-ANTONIO RODRIGUES		28.210.14
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRES MESES DE FÉRIAS PRÊMIO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2014 A 31/03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	148 -1	313	22/04/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	742-MARIA EFIGENIA DIAS MACIEL		30.090.81
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRES MESES DE FÉRIAS PRÊMIO REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 11/04/2014 A 10/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	149 -1	314	22/04/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA		3.825.40
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DEZ DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	653.493.32
24/04/2019	152 -1	333	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.50	7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS		23.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5000847-61.2019.13/0470.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	326	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		16.15
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	327	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		17.95
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	328	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		16.15
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	329	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		17.95
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	330	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		16.15
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	331	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		16.15
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	332	22/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		16.15
				Histórico: SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS PVI-7453, OPF-8630, OPF-8628, QPD-1537 E QPD-1538.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	156 -1	323	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		450.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 25/05 PARA ALINHAR AS ENTREGAS DE ACADEMIAS DE GINÁSTICA, BANHEIRO ARDUO E LIGAS PARA PONTES E MATA BURROS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	157 -1	322	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		400.00
				Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE P/VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA ALINHAR ENTREGAS DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA, BANHEIRO ARDUO E LIGAS P/PONTES E MATA BURROS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	158 -1	324	24/04/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		350.00
				Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/4 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO P/ENTREGAS DE ACADEMIAS GINÁSTICA, BANHEIRO ARDUO E LIGAS PONTES			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	159 -1	319	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		150.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 24/04 PARA AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL COM O SENADOR CARLOS VIANA P/DISCUTIR DEMANDAS PARA MUNICÍPIO DE PARACATU.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	160 -1	320	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1764-LILIAN DE SOUZA		120.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 24/04 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA MARLI RIBEIRO EM AUDIÊNCIA COM O SENADOR CARLOS VIANA P/DISCUTIR DEMANDAS PARA MUNICÍPIO DE PARACATU.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	161 -1	321	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 24/04 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO E SUA ASSESSORA P/AUDIÊNCIA COM O SENADOR CARLOS VIANA P/DISCUTIR DEMANDAS PARA MUNICÍPIO DE PARACATU.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	162 -1	325	24/04/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		150.00
				Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/04 PARA REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO DEP.FED.ROGÉRIO CORREIA E DEP.EST.ANDRÉ QUINTÃO PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA MATA BURROS, PONTES E BUEIROS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.879.65
30/04/2019	9 -4	369	08/01/2019	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.431.66
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10 -4	369	08/01/2019	36	010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.777.16
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11 -4	352	08/01/2019	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		36.212.15
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -4	352	08/01/2019	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.004.26
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -3	352	08/01/2019	41	010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.780.58
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -4	369	08/01/2019	42	010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.144.82
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -4	362	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.268.42
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. referente mes de abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -4	363	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.791.61
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. referente mes de abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -5	364	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.896.51
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. conta residual exercicio 2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	354	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	355	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		218.11
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	356	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		770.85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	357	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		279.28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	358	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	359	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -4	360	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		163.17
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. TELEFONIA MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25 -4	372	22/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		387.06
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) mes abril/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
54 -2	367	15/02/2019	44	010101.0112800062005.3.3.90.39.10	2287-IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA		2.500.00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR.GERALDO SERRANO NEVES, 112, BAIRRO ALTO DO CÔRREGO, PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. ALUGUEL MES 04/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
133 -1	371	04/04/2019	12	010101.0103100012001.3.3.90.36.99	2296-Alessandro Silveira de Carvalho		600.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL NA REUNIÃO SOLENE DESTINADA A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 mai 2019 16:05

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2019
até
30/04/2019

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

HONORÁRIA A SENHORA NEUSA IMACULADA DE FARIA PEREIRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

140 -1	361	09/04/2019	45	010101.0112800062005.4.4.90.52.18	1124-ELETROGÁS	4967/U	4.200.00
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------	--------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT ECO TURBO FRIO 12000BTUS DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

143 -1	365	11/04/2019	22	010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	85408/1	489.47
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	---------	--------

Histórico: FORNECIMENTO DE KITS, FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A REVISÃO DE 20000 KM DO VEÍCULO OFICIAL CRONOS PLACA QPD-1537.

1.00.00 Recursos Ordinários

144 -1	365	11/04/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	29316/U	503.75
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	---------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 20000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1537.

1.00.00 Recursos Ordinários

150 -1	366	22/04/2019	22	010101.0112200022002.3.3.90.30.26	1860-ELETRO PARACATU	572/1	2.860.59
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------	-------	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS E ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 140.640.98

Total Geral Deste Intervalo:

936.099.71

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