| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2015 | 187 -1 | 325 | 30/03/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 50.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 01/04 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 50.00 |
| 06/04/2015 | 8 -3 | 342 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS | | 7.991.19 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 13 -3 | 341 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA | | 5.941.66 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 334 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 69.89 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 335 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 225.28 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 336 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 1.044.56 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 337 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 211.48 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 338 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 108.08 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 339 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 108.08 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 36 -3 | 340 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 157.31 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 82 -3 | 343 | 09/02/2015 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 | 1780-LAVAJATO DO TONINHO | 845/UNI | 310.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 114 -1 | 344 | 27/02/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15 | 1124-ELETROGÁS | 2094/UNI | 420.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR MARLON GOUVEIA. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 194 -1 | 333 | 01/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 500.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 05 E 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 198 -1 | 345 | 06/04/2015 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 | 895-JOAO ARCHANJO MENDES | | 238.40 |
| Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 PARA AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 199 -1 | 346 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1581-HAMILTON BATISTA COELHO | | 238.40 |
| Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |
| | 200 -1 | 347 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA | | 238.40 |
| Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES. | | | | | | | |
| *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 201 -1 | 348 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE | | 238.40 |
| | Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 202 -1 | 350 | 06/04/2015 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1583-FABIANA QUEIROZ MENDES | | 200.00 |
| | Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 203 -1 | 349 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 500.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 CONDUZINDO O PRESIDENTE, A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E VEREADORES DESIGNADOS PARA AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE PARACATU | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 18.741.13 |
| 07/04/2015 | 203 -2 | 351 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 100.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BARRETOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/04 CONDUZINDO O PRESIDENTE, A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO E VEREADORES DESIGNADOS PARA AUDIÊNCIAS NO HOSPITAL DO CÂNCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE PARACATU | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 209 -1 | 352 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 200.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 07/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCOS OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 300.00 |
| 08/04/2015 | 125 -1 | 356 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1792-ERIK TAUAN GONCALVES | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 126 -1 | 362 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1793-MAYRA MOTA SOARES | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 127 -1 | 360 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1794-MARIA IMACULADA DE JESUS | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 128 -1 | 361 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1795-LUCIANA SOUZA GALENO DA | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 151 -1 | 357 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1801-ADRIANA GOMES DOS | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 152 -1 | 358 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1802-JOAO PAULO ROCHA SILVA | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 153 -1 | 359 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1803-MATHEUS CAMPOS MACHADO | | 724.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MARÇO/2015)_ | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 165 -1 | 363 | 17/03/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 | 920-DK PNEUS | 938/1 | 235.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 175/65 RAIO 14 DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 170 -1 | 353 | 19/03/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 | 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA | 2527/1 | 371.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DURANTE AUDIÊNCIA. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 173 -1 | 363 | 19/03/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 | 920-DK PNEUS | 948/1 | 345.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU 215X45 R17 DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA PLACA OPF-8630. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 191 -1 | 364 | 30/03/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 | 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA | 55436/1 | 349.29 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 192 -1 | 364 | 30/03/2015 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 | 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA | 14169/U | 260.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 15000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 197 -1 | 365 | 01/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 200.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 08/04 CONDUZINDO O ASSESSOR DO VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO DO REFERIDO PARLAMENTAR. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 6.828.29 |
| 09/04/2015 | 103 -2 | 367 | 24/02/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01 | 1222-COOPERVAP | 33990/1 | 4.015.87 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 204 -1 | 368 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 350.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/04 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL WANDER BORGES. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 208 -1 | 366 | 06/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 09/04 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 212 -1 | 369 | 09/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/04 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 213 -1 | 370 | 09/04/2015 | 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 60.00 |
| | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES NA VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 07 E 08/04. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 4.525.87 |
| 10/04/2015 | 63 -3 | 371 | 02/02/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61 | 1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE | 96/UNI | 4.900.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 003/2014. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 4.900.00 |
| 13/04/2015 | 105 -2 | 373 | 24/02/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 167-COOP. AGROP.VALE | 51777/1 | 296.20 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 106 -3 | 372 | 24/02/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3313/1 | 71.64 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 106 -4 | 372 | 24/02/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3335/1 | 15.16 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 106 -5 | 372 | 24/02/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3330/1 | 23.88 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015. | | | | | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 139 | -1 | 376 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 | 173-PAPELARIA EXATA | 10711/1 | 750.97 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA, PAPEL, PASTAS, CLIPS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 140 | -1 | 377 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 | 1170-PAPELARIA DINÂMICA | 7401/1 | 5.514.85 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE (CANETA, PAPEL, PASTAS, CLIPS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 141 | -1 | 380 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24 | 1127-CENTRAL ELETRICA | 13261/1 | 160.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS GRELHAS 15 X 100 DE ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO ANEXO II. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 143 | -1 | 378 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3294/1 | 2.804.59 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 144 | -1 | 378 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3293/1 | 5.043.89 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 144 | -2 | 378 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3306/1 | 1.318.80 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 157 | -1 | 375 12/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1751-PONTO I | 51/1 | 3.440.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 158 | -1 | 374 12/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1170-PAPELARIA DINÂMICA | 7404/1 | 572.25 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 215 | -1 | 381 10/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA VEREADORA ELOISA CUNHA. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 218 | -1 | 382 13/04/2015 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 500.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | | | | | | Total...: | 20.562.23 |
| 14/04/2015 | 219 | -1 | 383 13/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 500.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 221 | -1 | 384 14/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/04 CONDUZINDO O VEREADOR GLEWTON DE SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | | | | | | Total...: | 550.00 |
| 15/04/2015 | 35 | -3 | 386 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA | | 60.46 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 42 | -4 | 385 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11 | 496-MEMORY PROJETOS E | 1878/UNI | 2.750.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (março/2015) | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 138 | -1 | 388 10/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | 3333/1 | 494.10 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2015. | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211 -1 | 387 | 09/04/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.39 | 199-GEMOL | 6320/UNI | 450.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À REALIZAR-SE DIA 24/04. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 216 -1 | 393 | 10/04/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.42 | 1192-TELC II | 3037/UNI | 120.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 217 -1 | 393 | 10/04/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1192-TELC II | 1985/1 | 15.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE REDE. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 223 -1 | 389 | 15/04/2015 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 16/04 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 225 -1 | 391 | 15/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE | | 267.60 |
| | Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/04 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 226 -1 | 390 | 15/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 500.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/04 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 4.707.16 |
| 16/04/2015 | 30 -2 | 395 | 09/01/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 1241-CHAMA GÁS | 810/1 | 277.35 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 43 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 37 -4 | 402 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO | | 73.27 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 37 -4 | 403 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO | | 53.76 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 51 -3 | 399 | 20/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY | | 518.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (MARÇO/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 132 -2 | 401 | 09/03/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 | 1799-CAIXA SEGUROS | | 180.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA NOVE ESTAGIÁRIOS. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 154 -1 | 392 | 12/03/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 | 1555-BH PUBLICAÇÕES | 658/UNI | 158.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇOS 01/2015) RELATIVA AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO JORNAL HOJE EM DIA. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 155 -1 | 400 | 12/03/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 | 543-IMPRENSA OFICIAL DO | | 265.77 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2015) NA EDIÇÃO DO DIA 13/03 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 183 -1 | 396 | 26/03/2015 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 913-EXATA SERVICE | 1003/1 | 474.80 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP85A PARA IMPRESSORAS HP LASERJET P1102. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 193 -1 | 398 | 31/03/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 250.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 01 E 02/04 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 206 -1 | 394 | 06/04/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 | 1386-MP COPIADORA | 122/UNI | 306.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGENS DO MAPA DE ZONEAMENTO URBANO PARA ATENDIMENTO A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 222 -1 | 404 | 15/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PINHEIRO NO DIA 17/04 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM A PRESENÇA DO VICE GOVERNADOR. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 2.606.95 |
| 17/04/2015 | 18 -7 | 411 | 06/01/2015 | 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 90.949.37 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 18 -7 | 412 | 06/01/2015 | 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 123.846.65 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 19 -4 | 406 | 06/01/2015 | 32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 21.235.08 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 20 -4 | 407 | 06/01/2015 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS - | | 111.406.24 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 21 -4 | 408 | 06/01/2015 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 | 895-JOAO ARCHANJO MENDES | | 6.962.89 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 22 -5 | 409 | 06/01/2015 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES | | 41.809.62 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 22 -5 | 410 | 06/01/2015 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES | | 1.720.27 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 23 -5 | 405 | 06/01/2015 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES | | 26.855.99 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 43 -4 | 414 | 09/01/2015 | 29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03 | 78-WATSON WILTON AZEVEDO | | 1.739.04 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ABRIL/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 44 -4 | 414 | 09/01/2015 | 29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03 | 495-MARIA HELENA SALVADORI | | 1.192.86 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (ABRIL/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 427.718.01 |
| 22/04/2015 | 18 -8 | 415 | 06/01/2015 | 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 16.608.57 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 24 -4 | 436 | 06/01/2015 | 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV | | 34.411.83 |
| | Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 25 -4 | 436 | 06/01/2015 | 34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV | | 2.904.96 |
| | Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (ABRIL/2015) | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | 224 -1 | 416 | 15/04/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 34.00 |
| | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES DA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/04 COM O VEREADOR HAMILTON BATISTA. | | | | | | |
| | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | | | | |
| | | | | | Total...: | | 53.959.36 |
| 23/04/2015 | 17 -4 | 441 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO | | 8.000.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº | | | | | | |

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

585/2011. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

144 -3 440 10/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 3362/1 159.92

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

176 -1 439 20/03/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 215-MARCOS ANTÔNIO 795.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

233 -1 442 23/04/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1581-HAMILTON BATISTA COELHO 267.60

Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG P/REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM REUNIÃO COM DEPUTADO CRISTIANO SILVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ALMG NO DIA 24/04.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

235 -1 443 23/04/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 700.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 23 E 24/04 CONDUZINDO VEREADORES PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ALMG.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

Total...: 9.922.52

27/04/2015 5 -4 454 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA 8.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

9 -4 453 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO 8.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

33 -4 449 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.108.36

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

33 -4 450 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 2.999.64

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

150 -1 446 11/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA 2299/1 4.101.95

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO PLENÁRIO E SANITÁRIOS.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

175 -1 447 20/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.25 1704-PURIFICADORES EUROPA 309/1 120.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA LOCALIZADO NO CORREDOR DE ACESSO AO PLENÁRIO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

190 -1 451 30/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 566/1 160.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITO VASOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

210 -1 452 06/04/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 50.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/04 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

214 -1 444 09/04/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1769-CONSTRUTORA GONÇALVES 317/A 1.800.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS JANELAS DO PLENÁRIO.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

234 -1 448 23/04/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 267.60

Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG P/REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM REUNIÃO COM DEPUTADO CRISTIANO SILVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ALMG NO DIA 24/04.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

Total...: 26.607.55

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | 3 -4 | 456 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1593-GILVAN RODRIGUES DE | | 8.000.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015(

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 -4 | 455 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA | | 7.578.24 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

Total...: 15.578.24

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | 6 -4 | 473 | 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1581-HAMILTON BATISTA COELHO | | 8.000.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 -4 | 458 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO | | 101.44 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 -4 | 459 | 09/01/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO | | 40.12 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125 -2 | 462 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1792-ERIK TAUAN GONCALVES | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. , CONFORME CONVÊNIO DE CONCESSÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 01/2015. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126 -2 | 464 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1793-MAYRA MOTA SOARES | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127 -2 | 469 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1794-MARIA IMACULADA DE JESUS | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128 -2 | 463 | 06/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1795-LUCIANA SOUZA GALENO DA | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 151 -2 | 461 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1801-ADRIANA GOMES DOS | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. , CONFORME CONVÊNIO DE CONCESSÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 07/2015. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 152 -2 | 467 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1802-JOAO PAULO ROCHA SILVA | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. , CONFORME CONVÊNIO DE CONCESSÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 06/2015.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 153 -2 | 468 | 12/03/2015 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1803-MATHEUS CAMPOS MACHADO | | 724.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. , CONFORME CONVÊNIO DE CONCESSÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 05/2015. (ABRIL).

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 160 -2 | 471 | 13/03/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 | 1417-JORNAL O LÁBARO | 345/UNI | 520.12 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO" (abril/2015)

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 184 -1 | 470 | 27/03/2015 | 38 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 | 1826-O MOVIMENTO | | 2.200.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "O MOVIMENTO".

*1.00.00 Recursos Ordinários*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 227 -1 | 471 | 15/04/2015 | 38 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 | 1417-JORNAL O LÁBARO | | 4.000.00 |

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 231 | -1 | 472 22/04/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 | 1337-FLORICULTURA PARACATU | 567/1 | 300.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO A REALIZAR-SE DIA 24/04. | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 232 | -1 | 460 22/04/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 | 622-VIDRACARIA VIDRART | | 50.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MOLDURAS DE ALUMÍNIO PARA TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO. | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 241 | -1 | 472 27/04/2015 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 | 1337-FLORICULTURA PARACATU | 569/1 | 280.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM DURANTE FUNERAL DO EX VEREADOR CHICÃO. | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | | | | | | Total...: | 20.559.68 |
| 30/04/2015 | 1 | -4 | 482 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE | | 8.000.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015) | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 2 | -4 | 476 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA | | 8.000.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015). | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 4 | -4 | 477 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES | | 8.000.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015). | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 7 | -4 | 475 06/01/2015 | 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02 | 895-JOAO ARCHANJO MENDES | | 8.000.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015). | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 10 | -4 | 479 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1300-JOSE MARIA MONTEIRO | | 7.684.76 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015) | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 11 | -4 | 474 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO | | 8.000.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015). | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 12 | -4 | 478 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA | | 7.902.24 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015) | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 15 | -4 | 480 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA | | 3.500.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015) | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 15 | -4 | 481 06/01/2015 | 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA | | 4.500.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015) | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 68 | -3 | 483 03/02/2015 | 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 161.76 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL). | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | 245 | -1 | 490 30/04/2015 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES | | 50.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS RANCHOS-GO NO DIA 30/04, CONDUZINDO O VEREADOR ALMIR CAMILO ANDRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO. | | | | | | | |
| | | | | *1.00.00 Recursos Ordinários* | | | |
| | | | | | | Total...: | 63.798.76 |

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

Total Geral Deste Intervalo: 681.915.75

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