

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2018 13:15

FOLHA: 1

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/02/2018	34 -1	91	25/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	217-Alcides Gonçalves Rocha Neto	26465/A	334.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na recarga de diversos instintores de incêndio localizao no prédio sede desta Câmara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 21.917.497/0001.87	Total...: 334.00
28/02/2018	6 -2	104	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		106.70
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 106.70
26/02/2018	7 -2	69	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		937.34
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 937.34
07/02/2018	27 -1	52	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	21/A	1.176.00
Histórico: Valor que se empenha referente serviços de divulgação e publicidade em jornais de grande visibilidade as ações da Câmara Municipal conforme NAF 0006/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 20.068.898/0001.47	Total...: 1.176.00
26/02/2018	10 -2	74	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		12.834.97
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	10 -2	75	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			8.054.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	10 -2	76	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.611.77
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 65.501.30
15/02/2018	21 -1	60	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1753/1	250.65
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0002, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 05.246.284/0001.14	Total...: 250.65
21/02/2018	40 -1	61	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		233.47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 22 de fevereiro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 233.47
23/02/2018	41 -1	68	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		233.47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 20 de fevereiro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 321.765.976-72	Total...: 233.47
21/02/2018	3 -1	66	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		21.34
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 34.028.316/3541.85	Total...: 21.34

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			03 set 2018 13:15 FOLHA: 2 Período 01/02/2018 até 28/02/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/02/2018	36 -1	55	06/02/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	433-GERALDO PAIXÃO PIMENTA	14340942/890	1.542.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF 0015/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 18.197.690/0001.86	Total...: 1.542.00
23/02/2018	42 -1	67	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		233.47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao veicador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 20 de fevereiro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 049.380.566-40	Total...: 233.47
28/02/2018	3 -1	98		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
28/02/2018	5 -1	99		20 2.1.3.01.00.00			152.78
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
28/02/2018	6 -1	100		20 2.1.3.01.00.00			59.51
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
						CNPJ...: 42.283.770/0001.39	Total...: 247.85
05/02/2018	1 -1	45		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		621.03
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
05/02/2018	2 -1	46		27 2.1.3.01.00.00			5.377.03
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
05/02/2018	4 -1	48		27 2.1.3.01.00.00			1.418.58
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
05/02/2018	7 -1	47		27 2.1.3.01.00.00			318.50
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 01/2018.							
05/02/2018	11 -1	44	02/01/2018	653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03			13.427.76
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	11 -2	97	02/01/2018	653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03			13.427.76
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	13 -1	96		27 2.1.3.01.00.00			621.03
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018.							
28/02/2018	14 -1	95		27 2.1.3.01.00.00			5.447.43
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018.							
05/02/2018	15 -1	43	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.575.32
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	15 -2	92	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.246.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 3 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/02/2018	17 -1	94		27 2.1.3.01.00.00			1.335.88
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018.							
28/02/2018	19 -1	93		27 2.1.3.01.00.00			241.91
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2018.							
						CNPJ...: 29.979.036/0109.60	Total...: 49.059.13
26/02/2018	16 -2	90	02/01/2018	660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.298.51
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...: 1.298.51
05/02/2018	25 -1	50	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20276/A	4.797.16
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/02/2018	25 -2	101	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02		20281/A	4.797.16
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Fevereiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 10.852.446/0001.06	Total...: 9.594.32
08/02/2018	24 -1	58	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.11	33-Memory Projetos e		2.460.40
Histórico: Valor que se empenha para obtenção dos direitos de utilização de sistema informatizado para a Contabilidade, Tesouraria, Pessoal desta Câmara Municipal, conforme NAF 0003/2018. Janeiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...: 2.460.40
26/02/2018	9 -2	70	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataníel Henrique de Almeida		1.277.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/02/2018	9 -2	71	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			1.446.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/02/2018	9 -2	72	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			54.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/02/2018	9 -2	73	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			3.770.94
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2018	37 -1	64	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			233.47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 22 de fevereiro de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 6.783.60
21/02/2018	23 -1	65	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21213/A	400.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do portal desta Câmara Municipal na internet, conforme NAF 0010/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 13.884.761/0001.03	Total...: 400.00
05/02/2018	22 -1	49	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	17423/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de janeiro/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...: 655.00
07/02/2018	11 -1	54		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		45.07
Histórico: Recolhimento de IRRFPF descontado em folha de pagamento do servidor, 01/2018. Recolhimento de IRRFPF descontado em folha de pagamento do							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:15 FOLHA: 4 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

servidor, 01/2018.

08/02/2018	12 -1	57		8 2.1.3.01.00.00			36.91	
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, janeiro/2018. Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, janeiro/2018.								
						CNPJ.: 18.116.160/0001.66	Total...:	81.98
21/02/2018	38 -1	63	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		233.47	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 22 de fevereiro de 2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						CPF...: 060.745.236-65	Total...:	233.47
26/02/2018	12 -3	87	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.748.69	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	13 -2	77	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.044.60	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	13 -2	78	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			295.93	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	13 -2	79	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.261.39	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	13 -2	80	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	13 -2	81	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			6.346.33	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	14 -3	82	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.955.37	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	14 -3	83	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.037.33	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	14 -3	84	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.618.90	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	14 -3	85	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.809.55	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
26/02/2018	14 -3	86	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			4.522.22	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 02/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 5 Período 01/02/2018 até 28/02/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/02/2018	17 -2	89	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			77.06
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2018	18 -2	88	02/01/2018	664 010101.0103100102003.3.3.90.46.00			1.221.21
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 21.607.411/0001.10	Total...: 26.945.58
28/02/2018	26 -2	102	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	43/1	3.400.00
Histórico: valor que se empenha referente serviços a serem prestados na transmissão ao vivo das reuniões ordinárias em canal aberto da Câmara Municipal, conforme NAF 0005/2018. Fevereiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.266.945/0001.50	Total...: 3.400.00
07/02/2018	30 -1	51	16/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	759-SUPERMERCADO DO EDSON	2110/1	25.90
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de cozinha conforme NAF 0011/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 26.317.636/0001.55	Total...: 25.90
15/02/2018	35 -1	59	30/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22	314-SUPERMERCADO GOLD	1921/1	368.01
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0014/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...: 368.01
08/02/2018	4 -1	56	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		516.77
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...: 516.77
21/02/2018	39 -1	62	20/02/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		233.47
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de entrega de uma ambulância ao Pronto Atendimento de Paraopeba, no dia 22 de fevereiro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 233.47
07/02/2018	5 -1	53	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	326-TNL PCS S/A.		405.03
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2018	5 -2	103	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43			405.03
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...: 810.06
Total Geral Deste Intervalo:							173.683.79

Ivone da Conceição Ferreira
CPF: 220.734.186-00
Diretora Geral da Câmara Municipal