

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 dez 2018 10:42
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/11/2018 até 30/11/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/11/2018	10 -13	713	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		12.888.60
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	10 -13	714	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		5.717.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	10 -13	715	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		46.895.53
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	9 -12	709	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		675.93
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	9 -12	710	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		656.87
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	9 -12	711	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		5.217.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	72.051.43
20/11/2018	226 -1	697	20/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		240.24
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao vereador proveniente de viagem a capital do Estado para participar de reunião com o Deputado Douglas Melo, no dia 20/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/11/2018	228 -1	706	23/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		240.24
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao vereador proveniente de viagem a capital do Estado para participar de reunião com o Deputado Douglas Melo, no dia 20/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2018	230 -1	742	27/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		720.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Curso, nos dias 28 a 30 de novembro de 2018. Curso sobre socorro aos municípios em situação de emergência, com participação de promotor e especialista em direito eleitoral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2018	231 -1	740	27/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		720.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Curso, nos dias 28 a 30 de novembro de 2018. Curso sobre socorro aos municípios em situação de emergência, com participação de promotor e especialista em direito eleitoral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2018	232 -1	741	27/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		720.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Curso, nos dias 28 a 30 de novembro de 2018. Curso sobre socorro aos municípios em situação de emergência, com participação de promotor e especialista em direito eleitoral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/11/2018	233 -1	743	27/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		720.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Curso, nos dias 28 a 30 de novembro de 2018. Curso sobre socorro aos municípios em situação de emergência, com participação de promotor e especialista em direito eleitoral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/11/2018	225 -1	696	20/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		240.24
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao vereador proveniente de viagem a capital do Estado para participar de reunião com o Deputado Douglas Melo, no dia 20/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/11/2018	227 -1	701	22/11/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		138.48
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para protocolar documentos na Superintendência da Refeita Federal, no dia 22 de novembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.742.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 dez 2018 10:42	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
						Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/11/2018	12 -14	716	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.872.74
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.872.74
27/11/2018	13 -14	717	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		1.091.53
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	13 -14	718	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		315.93
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	13 -14	719	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		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: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	13 -14	720	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		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: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	13 -14	721	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		10.720.10
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2018	14 -16	683	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		1.028.66
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018. Férias servidora Ivone da Conceição Ferreira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
01/11/2018	14 -16	684	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		3.461.63
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018. Férias servidora Ivone da Conceição Ferreira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	14 -17	722	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		1.529.08
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	14 -17	723	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		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: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	14 -17	724	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		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: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	14 -17	725	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		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: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/11/2018	14 -17	726	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		2.287.96
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	29.169.06
27/11/2018	17 -11	728	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00	11-Servidores Câmara Municipal		385.32
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		17 dez 2018 10:42 FOLHA: 3 Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	385.32
27/11/2018	16 -11	712	02/01/2018	660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.113.76
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.113.76
06/11/2018	220 -1	685	06/11/2018	662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		69.23
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de meia diária à servidora ocupando do cargo de serviços gerais, para participar de curso, em Sete Lagoas, no dia 07/11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	69.23
27/11/2018	18 -11	727	02/01/2018	664 010101.0103100102003.3.3.90.46.00	11-Servidores Câmara Municipal		1.221.21
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.221.21
09/11/2018	87 -2	688	05/06/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.04	314-SUPERMERCADO GOLD	2535/1	68.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de gás engarrafado conforme NAF 0031/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/11/2018	20 -16	692	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2537/1	225.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0001/2018 , a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/11/2018	20 -17	691	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2536/1	356.72
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0001/2018 , a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/11/2018	20 -18	693	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2539/1	236.05
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0001/2018 , a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2018	219 -1	739	05/11/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2544/1	597.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 0107/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/11/2018	223 -1	738	14/11/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	374-MARA GUIMARÃES DINIZ	752/1	754.10
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente, conforme NAF 0110/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/11/2018	222 -1	707	08/11/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.21	890-GAMA COMÉRCIO DE	97/1	89.70
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de copa e cozinha conforme NAF 0109/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/11/2018	174 -1	694	31/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22	314-SUPERMERCADO GOLD	2534/1	276.30
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0083/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.602.87
28/11/2018	216 -2	729	26/10/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20320/A	5.279.26
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0105/2018. 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	5.279.26
27/11/2018	72 -8	708	17/04/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	826-PRISCILA PEREIRA DE		954.00
Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 11/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/11/2018	29 -9	695	02/01/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.14	674-VATORENTINO MENEZES DE		380.00
Histórico: Valor que se empenha referente locação de imóvel a ser utilizado como arquivo desta Câmara Municipal, conforme NAF 0009/2018. Competência: 10/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		17 dez 2018 10:42	
					POR FICHA		FOLHA: 4	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2018 até 30/11/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2018	109 -5	737	17/07/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.99	264-Fernando Oliveira dos Santos	2210/A	245.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção e conservação do jardim localizado no prédio sede desta Câmara Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.579.00
13/11/2018	23 -10	690	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21362/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. 10/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
12/11/2018	24 -10	689	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.11	33-Memory Projetos e	5159/A	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. 10/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
23/11/2018	7 -11	702	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		857.09	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 11/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/11/2018	2 -12	731	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		40.66	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 12/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
21/11/2018	3 -6	700	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		406.95	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcorrer do exercício. Competência: 10/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/11/2018	201 -3	732	25/09/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	30031/1	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 0097/2018. 11/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
29/11/2018	234 -1	736	27/11/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	823-INSTITUTO RUI BARBOSA	739/A	2.000.00	
Histórico: Inscrição de vereadores para participação no 1º Simpósio de gestão pública "Socorro aos Municípios em situação de emergência", no período de 28 a 30/11/2018 em Belo Horizonte -MG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/11/2018	6 -11	744	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		152.25	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 11/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/11/2018	27 -11	734	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	771/A	931.00	
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								
							Total...:	10.648.35
23/11/2018	148 -1	705	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.06	866-DIGITAL INFORMÁTICA E	11473/1	2.070.00	
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos de material permanente a ser utilizado no refeitório desta Câmara Municipal, conforme NAF 0065/2018 anexa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
23/11/2018	147 -1	703	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.18	866-DIGITAL INFORMÁTICA E	11471/1	291.00	
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos de material permanente conforme NAF 0064/2018 anexa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
23/11/2018	149 -1	704	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.19	866-DIGITAL INFORMÁTICA E	11472/1	105.84	
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos de material permanente conforme NAF 0066/2018 anexa.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.466.84
28/11/2018	202 -3	733	28/09/2018	800 010101.0103100102003.3.3.91.97.00	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		448.31	
Histórico: Valor que se empenha referente aporte financeiro para cobertura do déficit aturarial na forma dos artigos 48 e 49 da Lei Municipal 2370/06 e Decreto Municipal 0083/2018. 11/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	448.31

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 dez 2018 10:42

FOLHA: 5

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/11/2018	98 -1	686		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91	
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 11/2018.								
							Total...:	36.91
20/11/2018	93 -1	698		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56	
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 10/2018.								
20/11/2018	95 -1	699		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		59.51	
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 10/2018.								
							Total...:	95.07
09/11/2018	99 -1	745		63 2.1.5.00.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		100.000.00	
Histórico: Devolução de numerário ao Executivo Municipal.								
28/11/2018	107 -1	730		63 2.1.5.00.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		100.000.00	
Histórico: Devolução de numerário ao executivo municipal.								
							Total...:	200.000.00
Total Geral Deste Intervalo:								333.781.44

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