

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		21 mai 2019 12:32 FOLHA: 1 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
03/04/2019	1 -1	195	02/01/2019	900 010101.0103100002152.3.3.90.47.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		18.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição sobre serviços prestados por autônomos a esta Câmara Municipal, competência 03/2019, INSSPF Wemerson Paulo Souza Modesto.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	18.00
26/04/2019	9 -4	220	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		14.074.05
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	9 -4	221	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		5.844.18
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	9 -4	222	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		47.829.77
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	8 -4	216	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		1.355.12
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	8 -4	217	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		54.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	8 -4	218	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		940.48
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	8 -4	219	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		4.424.30
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	74.522.80
03/04/2019	10 -3	189	02/01/2019	903 010101.0103100102002.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		15.277.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	15.277.17
05/04/2019	93 -1	201	04/04/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		243.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião na ALMG, no dia 04/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2019	94 -1	199	04/04/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		243.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião na ALMG, no dia 04/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2019	95 -1	200	04/04/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		243.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião na ALMG, no dia 04/04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/04/2019	101 -1	211	24/04/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		140.49
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas, no dia 24 de abril de 2019, na Agência da Receita Federal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	871.65
26/04/2019	11 -4	228	02/01/2019	906 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.971.26
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.971.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		21 mai 2019 12:32 FOLHA: 2 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
26/04/2019	12 -4	223	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		1.064.83
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	12 -4	224	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		353.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	12 -4	225	02/01/2019	907 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 pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	12 -4	226	02/01/2019	907 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 pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	12 -4	227	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		6.993.24
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	229	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		1.958.63
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	230	02/01/2019	907 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 da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	231	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		114.30
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	232	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		3.757.34
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	233	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		1.871.60
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/04/2019	13 -5	234	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		4.944.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	24.364.26
03/04/2019	14 -3	194	02/01/2019	908 010101.0103100102003.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		3.589.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores desta Câmara Municipal. Competência: 03/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	3.589.56
26/04/2019	17 -4	236	02/01/2019	909 010101.0103100102003.3.1.90.16.00	11-Servidores Câmara Municipal		458.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de horas extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício. Competência: 04/2019. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	458.31
26/04/2019	15 -4	213	02/01/2019	910 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.151.96
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base nos subsídios dos servidores desta Câmara							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		21 mai 2019 12:32 FOLHA: 3 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

Municipal. Competência: 04/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.151.96

09/04/2019 96 -1 203 09/04/2019 912 010101.0103100102003.3.3.90.14.05 97-Raquel Duarte Nunes Oliveira 70.23

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de meia diária à servidora ocupande do cargo de serviços gerais, para participar de treinamento na agência do INSS, em Sete Lagoas, no dia 09/04/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 70.23

26/04/2019 16 -4 235 02/01/2019 914 010101.0103100102003.3.3.90.46.00 11-Servidores Câmara Municipal 1.263.06

Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara Municipal. Competência: 04/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.263.06

02/04/2019 19 -9 180 02/01/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 890-GAMA COMÉRCIO DE 173/1 242.23

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2019 19 -10 241 02/01/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 890-GAMA COMÉRCIO DE 194/1 121.10

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2019 19 -11 242 02/01/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 890-GAMA COMÉRCIO DE 195/1 54.75

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/04/2019 23 -4 205 02/01/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 22-Costa e Moreira Ltda 2161/1 308.90

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº0009/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/04/2019 98 -1 214 11/04/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.16 374-MARA GUIMARÃES DINIZ 828/1 1.449.50

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente descrito na NAF 0052/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/04/2019 99 -1 212 11/04/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.16 892-PAPELARIA MARCELO 244/1 593.50

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente descrito na NAF 0053/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/04/2019 78 -1 206 20/03/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.17 451-INFOSPACE EIRELI - EPP 5673/1 5.322.00

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de cartuchos de tonner para diversas impressoras de propriedade desta Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/04/2019 100 -1 215 11/04/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.26 945-LICINIO MAIA REFRIGERAÇÃO - 543/1 1.248.00

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material elétrico conforme NAF 0054/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/04/2019 64 -1 204 25/02/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 395-STARPRINT 37/A 791.00

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de adesivos informativos e de sinalização conforme NAF 0037/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

17/04/2019 90 -1 208 03/04/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 26-Lourdes Helena Alves Ribeiro 18868/1 41.82

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento do material descrito na NAF 0050/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

30/04/2019 91 -1 240 03/04/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 711-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 1088/1 13.50

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento do material descrito na NAF 0051/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.186.30

02/04/2019 22 -3 179 02/01/2019 917 010101.0103100102004.3.3.90.35.02 278-JULIANA FERNANDINO, 20338/A 5.279.26

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica, conforme NAF 0008/2019. 03/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			21 mai 2019 12:32 FOLHA: 4 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
30/04/2019	22 -4	245	02/01/2019	917 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20345/A	5.279.26
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica, conforme NAF 0008/2019. 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	10.558.52
11/04/2019	66 -2	207	07/03/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	928-SAMUEL HENRIQUE SILVA		1.164.33
Histórico: Valor que se empenha referente contratação de estagiário conforme documentação anexa. Período: 01/03/2019 a 05/04/2019. Rescisão contrato de estágio.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/04/2019	97 -1	237	09/04/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	826-PRISCILA PEREIRA DE		765.13
Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiária conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/04/2019	20 -3	197	02/01/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.14	674-VATORENTINO MENEZES DE		400.00
Histórico: Valor que se empenha referente aluguel de imóvel para acondicionar arquivo-morto da Câmara no período de 04 meses, período de reforma do prédio. Competência: 03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.329.46
22/04/2019	41 -1	210	23/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	685-WENDEL ARTHUR FRANÇA	47/A	6.331.62
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos na instalação, manutenção e conservação de ares-condicionados no prédio sede da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	7 -3	251	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		1.446.36
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2019	2 -4	187	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		221.68
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/04/2019	3 -3	209	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		64.61
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços postais e similares conforme NAF 0017/2019. 03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2019	4 -3	186	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	1-Telemar Norte Leste S/A		909.89
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	5 -4	246	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	326-TNL PCS S/A.		408.00
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/04/2019	54 -2	181	11/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	13/A	4.200.00
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 0029/2019. 03/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	54 -3	243	11/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	21/A	4.200.00
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 0029/2019. 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	6 -4	252	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		162.88
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas proveniente de serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30/04/2019	6 -5	250	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		40.72
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas proveniente de serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 04/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/04/2019	67 -1	183	11/03/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	217-Alcides Gonçalves Rocha Neto	28144/A	268.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na recarga de diversos extintores de incêndio localizados nesta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	18.253.76
03/04/2019	18 -3	182	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.02	33-Memory Projetos e	1685/1	2.554.14
Histórico: Valor que se empenha para obtenção dos direitos de utilização de sistema informatizado para a Contabilidade, Tesouraria, Pessoal desta Câmara Municipal. 03/2019.							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mai 2019 12:32

FOLHA: 5

POR FICHA
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	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/04/2019	29 -3	202	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21430/A	400.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na hospedagem e atualização do site da Câmara Municipal, conforme NAF 0006/2019. Competência: 03/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
03/04/2019	26 -3	185	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.06	20-Paraopebanet Provedor Ltda	30516/U	655.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços da conexão a rede mundial de internet, conforme NAF 0005/2019. 03/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
04/04/2019	89 -1	198	21/03/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.07	539-ACESSO E PONTO	765/A	100.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos devido a reinstalação do sistema de relógio de ponto desta Câmara Municipal.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	3.709.14
03/04/2019	45 -3	196	28/01/2019	929 010101.0103100102003.3.3.91.97.00	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		674.72	
Histórico: Valor que se empenha referente aporte financeiro para cobertura do déficit atuarial na forma dos artigos 48 e 49 da Lei Municipal 2370/06 e Decreto Municipal 0083/2018. 03/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	674.72
Total Geral Deste Intervalo:								170.270.16

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