



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



Ofício nº 116/2018 - GPC

Limeira do Oeste-MG, 16 de agosto de 2018.

Aos Excelentíssimos Senhores
LEANDRO DE SOUZA CARVALHO e TALITA HELENA FERRARI
Vereadores da Câmara Municipal de
LIMEIRA DO OESTE-MG

Em atenção ao Requerimento nº 036/2018, encaminho a documentação solicitada.

Esperando ter atendido da melhor forma, coloco-me à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


AILTO DE MORAES CAVALCANTE
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE

CNPJ: 26.042.598/0001-75



REQUERIMENTO Nº. 036/2018

Ao Senhor

AILTO DE MORAES CAVALCANTE

Presidente da Câmara Municipal de
Limeira do Oeste-MG

Prezado Senhor,

Com fundamento no art. 202 do Regimento Interno, vimos por este solicitar a Vossa Excelência um relatório analítico de empenho com histórico desde 1º de janeiro do corrente ano até a presente data.

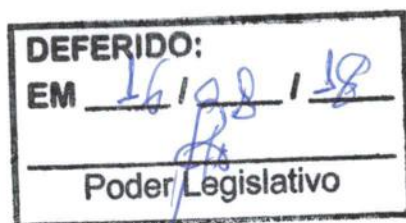
N. Termos,

P. Deferimento.

Limeira do Oeste - MG, 07 de agosto de 2018.


LEANDRO DE SOUZA CARVALHO
Vereador autor


TALITA HELENA FERRARI
Vereadora autora



**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE - MG**
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO	
 161	Autenticação: 02018/08/07161
Número / Ano	161 / 2018
Data / Horário	07/08/2018 - 10:41:08
Assunto	REQUER RELATÓRIO ANALÍTICO DE EMPENHO COM HISTÓRICO DESDE 1º DE JANEIRO ATÉ A PRESENTE DATA.
Interessado(s)	Leandro de Souza Carvalho, Talita Helena Ferrari - Veradores
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	REQ Requerimento
Número Páginas	1
Comprovante emitido por:	Helen

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2018 a 07-08-2018

Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
Atividade: 01.01. .01.031.0001.2001 - MANTER ATIV. DOS AGENTES POLITICOS												
Despesa: 31901100												
10	22-01-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	31.937,92	31.937,92	0,00	31.937,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 01-2018.</i>												
11	22-01-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	3.992,24	3.992,24	0,00	3.992,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO. COMP. 01-2018.</i>												
13	22-01-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	3.992,24	3.992,24	0,00	3.992,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES ANTONIO POLICARPO GARCIA E LEANDRO DE SOUZA CARVALHO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO). COMP. 13-2018.</i>												
77	22-02-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	33.822,24	33.822,24	0,00	33.822,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 02-2018.</i>												
78	22-02-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.227,78	4.227,78	0,00	4.227,78	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO. COMP. 02-2018.</i>												
141	20-03-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	30.962,07	30.962,07	0,00	30.962,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 03-2018.</i>												
142	20-03-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.110,01	4.110,01	0,00	4.110,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO. COMP. 03-2018.</i>												
144	20-03-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	3.596,25	3.596,25	0,00	3.596,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO DOS VEREDORES EDER AGUIAR TEIXEIRA E ORIVALDO ARANTES DE SOUZA). COMP. 13-2018.</i>												
220	19-04-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	32.880,08	32.880,08	0,00	32.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 04-2018.</i>												
221	19-04-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.110,01	4.110,01	0,00	4.110,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO. COMP. 04-2018.</i>												
291	18-05-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	32.880,08	32.880,08	0,00	32.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 05-2018.</i>												
292	18-05-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.110,01	4.110,01	0,00	4.110,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL - AGENTE POLITICO. COMP. 05-2018.</i>												

294	18-05-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018). COMP. 13-2018.</i>												
349	22-06-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	32.880,08	32.880,08	0,00	32.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 06-2018.</i>												
350	22-06-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.110,01	4.110,01	0,00	4.110,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO. COMP. 06-2018.</i>												
404	20-07-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	32.880,08	32.880,08	0,00	32.880,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 07-2018.</i>												
405	20-07-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	4.110,01	4.110,01	0,00	4.110,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO. COMP. 07-2018.</i>												
431	20-07-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DO PRESIDENTE - AGENTE POLITICO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO). COMP. 07-2018.</i>												
432	20-07-2018	1	FOLHA DE PAGTO-AGENTES POLITICOS	100	100.0000	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DE VEREADOR - AGENTE POLITICO (ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO). COMP. 07-2018.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						276.931,11	276.931,11	0,00	276.931,11	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300												
12	22-01-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.545,33	7.545,33	0,00	7.545,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 01-2018.</i>												
79	22-02-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.990,50	7.990,50	0,00	7.990,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 02-2018.</i>												
143	20-03-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.365,14	7.365,14	0,00	7.365,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 03-2018.</i>												
222	19-04-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.767,92	7.767,92	0,00	7.767,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 04-2018.</i>												
293	18-05-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.767,92	7.767,92	0,00	7.767,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 05-2018.</i>												
351	22-06-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.767,92	7.767,92	0,00	7.767,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 06-2018.</i>												
406	20-07-2018	3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	7.767,92	7.767,92	0,00	7.767,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES - AGENTES POLITICOS. COMP. 07-2018.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						53.972,65	53.972,65	0,00	53.972,65	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						330.903,76	330.903,76	0,00	330.903,76	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.01. .01.031.0001.2002 - MANTER ATIV. DO GAB. DA PRESIDENCIA**Despesa: 31901100**

14	22-01-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.370,60	3.370,60	0,00	3.370,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 01-2018.</i>												
80	22-02-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.569,48	3.569,48	0,00	3.569,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 02-2018.</i>												
145	20-03-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.470,04	3.470,04	0,00	3.470,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 03-2018.</i>												
223	23-04-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.585,70	3.585,70	0,00	3.585,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 04-2018.</i>												
255	23-04-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	1.735,02	1.735,02	0,00	1.735,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018. COMP. 13-2018.</i>												
295	18-05-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.470,04	3.470,04	0,00	3.470,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 05-2018.</i>												
352	22-06-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.783,40	5.783,40	0,00	5.783,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 06-2018.</i>												
407	20-07-2018	4	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	3.470,04	3.470,04	0,00	3.470,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 07-2018.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						28.454,32	28.454,32	0,00	28.454,32	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

15	22-01-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	707,83	707,83	0,00	707,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 01-2018.</i>												
81	22-02-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	749,59	749,59	0,00	749,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 02-2018.</i>												
148	20-03-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	728,71	728,71	0,00	728,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 03-2018.</i>												
226	23-04-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 04-2018.</i>												
297	18-05-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	728,71	728,71	0,00	728,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 05-2018.</i>												
354	22-06-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	728,71	728,71	0,00	728,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA. COMP. 06-2018.</i>												
409	20-07-2018	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	728,71	728,71	0,00	728,71	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA.
COMP. 07-2018.

Totais no elemento de Despesa:	5.125,26	5.125,26	0,00	5.125,26	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:	33.579,58	33.579,58	0,00	33.579,58	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.02. 01.031.0001.2003 - MANTER ATIV. PARLAMENTAR E LEGISLATIVA**Despesa: 31901100**

16	22-01-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.466,69	7.466,69	0,00	7.466,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 01-2018.												
82	22-02-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.863,46	7.863,46	0,00	7.863,46	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 02-2018.												
149	20-03-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.405,60	7.405,60	0,00	7.405,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 03-2018.												
227	23-04-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.481,39	7.481,39	0,00	7.481,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 04-2018.												
256	23-04-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	3.740,70	3.740,70	0,00	3.740,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018. COMP. 13-2018.												
298	18-05-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.481,39	7.481,39	0,00	7.481,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 05-2018.												
355	22-06-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	7.481,39	7.481,39	0,00	7.481,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 06-2018.												
410	20-07-2018	6	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	6.651,06	6.651,06	0,00	6.651,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 07-2018.												
Totais no elemento de Despesa:						55.571,68	55.571,68	0,00	55.571,68	0,00	0,00	0,00

Despesa: 31901300

17	22-01-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 01-2018.												
83	22-02-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.651,33	1.651,33	0,00	1.651,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 02-2018.												
151	20-03-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.555,18	1.555,18	0,00	1.555,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 03-2018.												
229	23-04-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.571,09	1.571,09	0,00	1.571,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 04-2018.												
300	18-05-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.571,09	1.571,09	0,00	1.571,09	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 05-2018.

357	22-06-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.571,09	1.571,09	0,00	1.571,09	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 06-2018.

412	20-07-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	838,03	838,03	0,00	838,03	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 07-2018.

415	20-07-2018	7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	733,06	733,06	0,00	733,06	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA.
COMP. 07-2018.

Totais no elemento de Despesa:						11.058,87	11.058,87	0,00	11.058,87	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Totais Listados nesta Atividade:						66.630,55	66.630,55	0,00	66.630,55	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Atividade: 01.03. .01.031.0001.2004 - MANTER ATIV. JURIDICA E CONSULTIVA

Despesa: 31901100

18	22-01-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.974,40	5.974,40	0,00	5.974,40	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 01-2018.

20	22-01-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	6.868,01	6.868,01	0,00	6.868,01	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 01-2018.

84	22-02-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.635,02	5.635,02	0,00	5.635,02	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 02-2018.

85	22-02-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.492,76	9.492,76	0,00	9.492,76	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 02-2018.

152	20-03-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.854,94	5.854,94	0,00	5.854,94	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 03-2018.

153	20-03-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.290,15	9.290,15	0,00	9.290,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 03-2018.

230	23-04-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.590,92	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 04-2018.

231	23-04-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.290,15	9.290,15	0,00	9.290,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA.
COMP. 04-2018.

257	23-04-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	2.795,46	2.795,46	0,00	2.795,46	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018.
COMP. 13-2018.

258	23-04-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	4.645,08	4.645,08	0,00	4.645,08	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018.
COMP. 13-2018.

301	18-05-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.590,92	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 05-2018.</i>											
304	18-05-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.290,15	9.290,15	0,00	9.290,15	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 05-2018.</i>											
358	22-06-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.590,92	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 06-2018.</i>											
361	22-06-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.290,15	9.290,15	0,00	9.290,15	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 06-2018.</i>											
413	20-07-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	3.490,75	3.490,75	0,00	3.490,75	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA. COMP. 07-2018.</i>											
416	20-07-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.590,92	5.590,92	0,00	5.590,92	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 07-2018.</i>											
419	20-07-2018	8	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	9.290,15	9.290,15	0,00	9.290,15	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 07-2018.</i>											
440	20-07-2018	8	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	4.300,71	4.300,71	0,00	4.300,71	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DE 01 MES DE LICENCA PREMIO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES REFERENTE AO PERIODO DE 30-04-2009 A 30-04-2014). COMP. 07-2018.</i>											

Totais no elemento de Despesa:

117.871,56

117.871,56

0,00

117.871,56

0,00

0,00

0,00

Despesa: 31901300

21	22-01-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.696,91	2.696,91	0,00	2.696,91	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 01-2018.</i>											
87	22-02-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	3.176,83	3.176,83	0,00	3.176,83	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 02-2018.</i>											
156	20-03-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	3.180,47	3.180,47	0,00	3.180,47	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 03-2018.</i>											
234	23-04-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	3.125,02	3.125,02	0,00	3.125,02	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 04-2018.</i>											
303	18-05-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.174,09	1.174,09	0,00	1.174,09	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 05-2018.</i>											
306	18-05-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.950,93	1.950,93	0,00	1.950,93	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 05-2018.</i>											
360	22-06-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.174,09	1.174,09	0,00	1.174,09	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 06-2018.</i>											
363	22-06-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.950,93	1.950,93	0,00	1.950,93	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 06-2018.</i>											

418	20-07-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.174,09	1.174,09	0,00	1.174,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 07-2018.</i>												
421	20-07-2018	9	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.950,93	1.950,93	0,00	1.950,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA. COMP. 07-2018.</i>												
Totais no elemento de Despesa:						21.554,29	21.554,29	0,00	21.554,29	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						139.425,85	139.425,85	0,00	139.425,85	0,00	0,00	0,00

Atividade: 01.04. .01.031.0001.2005 - MANTER ATIV. ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Despesa: 31901100**

22	22-01-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	12.270,48	12.270,48	0,00	12.270,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2018.</i>												
25	22-01-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.594,46	5.594,46	0,00	5.594,46	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2018.</i>												
27	22-01-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	1.574,19	1.574,19	0,00	1.574,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2018.</i>												
88	22-02-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.088,62	13.088,62	0,00	13.088,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 02-2018.</i>												
91	22-02-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	3.502,69	3.502,69	0,00	3.502,69	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 02-2018.</i>												
92	22-02-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.069,96	5.069,96	0,00	5.069,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 02-2018.</i>												
95	22-02-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	3.160,58	3.160,58	0,00	3.160,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA). COMP. 02-2018.</i>												
157	20-03-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.147,00	13.147,00	0,00	13.147,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2018.</i>												
161	20-03-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	4.035,56	4.035,56	0,00	4.035,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2018.</i>												
162	20-03-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.486,19	5.486,19	0,00	5.486,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2018.</i>												
166	20-03-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	2.873,29	2.873,29	0,00	2.873,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES). COMP. 03-2018.</i>												
235	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.278,44	13.278,44	0,00	13.278,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2018.</i>												
239	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	4.100,65	4.100,65	0,00	4.100,65	0,00	0,00	0,00

<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2018.</i>											
240	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.519,26	5.519,26	0,00	5.519,26	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2018.</i>											
245	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	2.283,03	2.283,03	0,00	2.283,03	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO SERGIMAR JESUS DE MORAIS). COMP. 04-2018.</i>											
259	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	6.639,22	6.639,22	0,00	6.639,22	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018. COMP. 13-2018.</i>											
260	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	2.906,47	2.906,47	0,00	2.906,47	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018. COMP. 13-2018.</i>											
261	23-04-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	2.727,24	2.727,24	0,00	2.727,24	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - ADIANTAMENTO DE METADE DO 13º SALARIO-2018. COMP. 13-2018.</i>											
307	18-05-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.278,44	13.278,44	0,00	13.278,44	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.</i>											
310	18-05-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.812,92	5.812,92	0,00	5.812,92	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.</i>											
313	18-05-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	4.462,26	4.462,26	0,00	4.462,26	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.</i>											
317	18-05-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	1.653,70	1.653,70	0,00	1.653,70	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DE BRITO SANTOS). COMP. 05-2018.</i>											
320	18-05-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	31,71	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (SALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA JULIANA SILVA TAVARES). COMP. 05-2018.</i>											
364	22-06-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.278,44	13.278,44	0,00	13.278,44	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 06-2018.</i>											
367	22-06-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.931,64	5.931,64	0,00	5.931,64	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 06-2018.</i>											
370	22-06-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.486,19	5.486,19	0,00	5.486,19	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 06-2018.</i>											
422	20-07-2018	12	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	5.486,19	5.486,19	0,00	5.486,19	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 07-2018.</i>											
425	20-07-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	13.278,44	13.278,44	0,00	13.278,44	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 07-2018.</i>											
428	20-07-2018	12	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	5.812,92	5.812,92	0,00	5.812,92	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 07-2018.</i>											

Totais no elemento de Despesa:						181.770,18	181.770,18	0,00	181.770,18	0,00	0,00	0,00
Despesa: 31901300												
24	22-01-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.576,80	2.576,80	0,00	2.576,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2018.												
28	22-01-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 01-2018.												
90	22-02-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.748,61	2.748,61	0,00	2.748,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 02-2018.												
94	22-02-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.712,70	1.712,70	0,00	1.712,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 02-2018.												
96	22-02-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	499,91	499,91	0,00	499,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA). COMP. 02-2018.												
160	20-03-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.710,50	2.710,50	0,00	2.710,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2018.												
165	20-03-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.961,20	1.961,20	0,00	1.961,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 03-2018.												
168	20-03-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	362,02	362,02	0,00	362,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES). COMP. 03-2018.												
238	23-04-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.744,14	2.744,14	0,00	2.744,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2018.												
244	23-04-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.981,81	1.981,81	0,00	1.981,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 04-2018.												
247	23-04-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	359,58	359,58	0,00	359,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO SERGIMAR JESUS DE MORAIS). COMP. 04-2018.												
309	18-05-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.744,14	2.744,14	0,00	2.744,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.												
312	18-05-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.220,71	1.220,71	0,00	1.220,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.												
316	18-05-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	905,36	905,36	0,00	905,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. COMP. 05-2018.												
319	18-05-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	208,37	208,37	0,00	208,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DE BRITO SANTOS). COMP. 05-2018.												
366	22-06-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.788,47	2.788,47	0,00	2.788,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2018.

369	22-06-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.245,64	1.245,64	0,00	1.245,64	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2018.

373	22-06-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.113,74	1.113,74	0,00	1.113,74	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 06-2018.

424	20-07-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	410,15	410,15	0,00	410,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2018.

427	20-07-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	2.788,47	2.788,47	0,00	2.788,47	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2018.

430	20-07-2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	100	100.0000	1.220,71	1.220,71	0,00	1.220,71	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INSS OBRIGACAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
COMP. 07-2018.

Totais no elemento de Despesa:						33.808,43	33.808,43	0,00	33.808,43	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Despesa: 33901400

5	02-01-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 19-01-2018 CONF. RELATORIO.

36	22-01-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 24 E 25-01-2018 CONF. RELATORIO.

37	22-01-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE FERNANDOPOLIS-SP DIA 29-01-2018 CONF. RELATORIO.

38	22-01-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE FERNANDOPOLIS-SP DIA 30-01-2018 CONF. RELATORIO.

39	22-01-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 23-01-2018 CONF. RELATORIO.

58	01-02-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 06 A 09-02-2018 CONF. RELATORIO.

59	01-02-2018	14	TALITA HELENA FERRARI	100	100.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-----------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 06 A 09-02-2018 CONF. RELATORIO.

62	01-02-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	304,61	304,61	0,00	304,61	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 06 A 09-02-2018 CONF. RELATORIO.

63	01-02-2018	14	TALITA HELENA FERRARI	100	100.0000	357,61	357,61	0,00	357,61	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	-----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 06 A 09-02-2018 CONF. RELATORIO.

64	01-02-2018	14	SERGIMAR JESUS DE MORAIS	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 05-02-2018 CONF. RELATORIO.

65	01-02-2018	14	SERGIMAR JESUS DE MORAIS	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 09 E 10-02-2018 CONF. RELATORIO.

103	22-02-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	361,01	361,01	0,00	361,01	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 21 E 22-02-2018 CONF. RELATORIO.

104	22-02-2018	14	EDER AGUIAR TEIXEIRA	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.											
105	22-02-2018	14	PAULO CEZAR CORTEZ	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.											
106	22-02-2018	14	WILLIAM OLIVEIRA BOZZA	100	100.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA E REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 22-02-2018 CONF. RELATORIO.											
107	22-02-2018	14	RONALDO FERREIRA DE SOUZA	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP DIA 23-02-2018 CONF. RELATORIO.											
130	02-03-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITUIUTABA-MG DIAS 07 E 08-03-2018 CONF. RELATORIO.											
131	02-03-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 16-03-2018 CONF. RELATORIO.											
132	02-03-2018	14	EDER AGUIAR TEIXEIRA	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITUIUTABA-MG DIAS 07 E 08-03-2018 CONF. RELATORIO.											
133	02-03-2018	14	JOSE RODRIGUES BARBOSA	100	100.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.											
134	02-03-2018	14	ORIVALDO ARANTES DE SOUZA	100	100.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.											
135	02-03-2018	14	PAULO CEZAR CORTEZ	100	100.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.											
181	23-03-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27 E 28-03-2018 CONF. RELATORIO.											
182	23-03-2018	14	WILLIAM OLIVEIRA BOZZA	100	100.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27 E 28-03-2018 CONF. RELATORIO.											
183	23-03-2018	14	ORIVALDO ARANTES DE SOUZA	100	100.0000	362,10	362,10	0,00	362,10	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 20 E 23-03-2018 CONF. RELATORIO.											
195	23-03-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIAS 27 E 28-03-2018 CONF. RELATORIO.											
199	02-04-2018	14	WILLIAM OLIVEIRA BOZZA	100	100.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO.											
200	02-04-2018	14	EDER AGUIAR TEIXEIRA	100	100.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO.											
201	02-04-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 16 E 17-04-2018 CONF. RELATORIO.											
202	02-04-2018	14	CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ	100	100.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 16 E 17-04-2018 CONF. RELATORIO.											
203	02-04-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	300,08	300,08	0,00	300,08	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 16 E 17-04-2018 CONF. RELATORIO.											
204	02-04-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 13-04-2018 CONF. RELATORIO.											
205	02-04-2018	14	WILLIAM OLIVEIRA BOZZA	100	100.0000	84,30	84,30	0,00	84,30	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 09 A 14-04-2018 CONF. RELATORIO.											
206	02-04-2018	14	EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS	100	100.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 02-04-2018 CONF. RELATORIO.											

207	02-04-2018	14	EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS	100	100.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 04-04-2018 CONF. RELATORIO.												
208	02-04-2018	14	RONALDO FERREIRA DE SOUZA	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP DIA 03-04-2018 CONF. RELATORIO.												
209	02-04-2018	14	PAULO CEZAR CORTEZ	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIA 13-04-2018 CONF. RELATORIO.												
272	23-04-2018	14	EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS	100	100.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 24-04-2018 CONF. RELATORIO.												
273	23-04-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 27-04-2018 CONF. RELATORIO.												
274	23-04-2018	14	JOSE RODRIGUES BARBOSA	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 27-04-2018 CONF. RELATORIO.												
275	27-04-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 27-04-2018 CONF. RELATORIO.												
281	02-05-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERLANDIA-MG DIA 09-05-2018 CONF. RELATORIO.												
282	02-05-2018	14	WILLIAM OLIVEIRA BOZZA	100	100.0000	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 21 A 24-05-2018 CONF. RELATORIO.												
327	18-05-2018	14	EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS	100	100.0000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE ITURAMA-MG DIA 29-05-2018 CONF. RELATORIO.												
339	01-06-2018	14	PAULO CEZAR CORTEZ	100	100.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG DIAS 07 A 09-06-2018 CONF. RELATORIO.												
340	01-06-2018	14	AILTO DE MORAES CAVALCANTE	100	100.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA E REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 14 E 15-06-2018 CONFORME RELATORIO.												
341	01-06-2018	14	JOSE RODRIGUES BARBOSA	100	100.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE UBERABA-MG DIAS 14 E 15-06-2018 CONFORME RELATORIO.												
342	01-06-2018	14	PAULO CEZAR CORTEZ	100	100.0000	397,02	397,02	0,00	397,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAS 07 E 09-06-2018 CONFORME RELATORIO.												
378	22-06-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE SAO JOSE DO RIO PRETO-SP DIA 25-06-2018 CONF. RELATORIO.												
392	02-07-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 17 A 20-07-2018 CONF. RELATORIO.												
393	02-07-2018	14	TALITA HELENA FERRARI	100	100.0000	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DIARIA DE VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 17 A 20-07-2018 CONF. RELATORIO.												
439	20-07-2018	14	LEANDRO DE SOUZA CARVALHO	100	100.0000	299,03	299,03	0,00	299,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESP. C/VIAGEM P/A CIDADE DE BRASILIA-DF DIAS 17 A 20-07-2018 CONF. RELATORIO.												
Totais no elemento de Despesa:						23.590,91	23.590,91	0,00	23.590,91	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903000												
7	02-01-2018	15	OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ	100	100.0000	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL INTER FOLHA 100% CELULOSE C/1000 UN. P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
9	02-01-2018	15	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	100.0000	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE 04 UN. PRISMA EM AÇO INOX, MEDINDO 27X10CM, COM GRAVACAO EM RELEVO, CONTENDO BRASAO FEDERAL RECORTADO EM RELEVO, DIZERES PINTADO NAS CORES E ENVERNIZADO, VELUDO NO VERSO DOBRA PARA FIXACAO DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.												
40	22-01-2018	15	LAERTE DIAS DE LIMA E CIA LTDA ME	100	100.0000	947,57	947,57	0,00	947,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 54,15KG DE CARNE BOVINA ACEM P/CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE.												
44	22-01-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	2.626,49	2.626,49	0,00	2.626,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P/CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE.												
45	22-01-2018	15	ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
47	22-01-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	2.134,82	2.134,82	0,00	2.134,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
48	22-01-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN - 500ML E 01 UN. LUBRAX SL 15W40 - LT P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
50	22-01-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
51	22-01-2018	15	FRANCISCA APARECIDA FEITOSA 06702328864	100	100.0000	738,50	738,50	0,00	738,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
54	22-01-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	798,76	798,76	0,00	798,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
55	22-01-2018	15	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	435,47	435,47	0,00	435,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
56	22-01-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	1.507,27	1.507,27	0,00	1.507,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
57	22-01-2018	15	ANTONIO DE MELO MARTINS	100	100.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 UN. LAMPADA H4 12V 60/55W PHILIPS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
109	22-02-2018	15	ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME	100	100.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
110	22-02-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	4.270,66	4.270,66	0,00	4.270,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
111	22-02-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 06 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
112	22-02-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
114	22-02-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	534,12	534,12	0,00	534,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
117	22-02-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	609,34	609,34	0,00	609,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
118	22-02-2018	15	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	874,87	874,87	0,00	874,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
119	22-02-2018	15	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
136	02-03-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	1.275,82	1.275,82	0,00	1.275,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												

137	02-03-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN - LT P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL												
138	02-03-2018	15	CAMAC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100	100.0000	281,10	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 CORTADOR/APARADOR DE GRAMA TURBO MASTER 1500 127V E FIO DE NYLON 1.6 MMX15MT - VONDER P/MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
139	02-03-2018	15	OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA	100	100.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR AP 94/99 P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
174	20-03-2018	15	KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	100	100.0000	801,86	801,86	0,00	801,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA MAE, PROCESSADOR AMD E MEMORIA KINGSTON) P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL.												
175	20-03-2018	15	KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME	100	100.0000	374,20	374,20	0,00	374,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TAPETE, BANDEJAS E PANO DE COPA) PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
179	23-03-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	39.200,00	10.702,90	0,00	10.702,90	28.497,10	0,00	28.497,10
Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 003-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 003-2018.												
185	23-03-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN - LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
186	23-03-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
187	23-03-2018	15	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL												
190	23-03-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	675,57	675,57	0,00	675,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL												
191	23-03-2018	15	LAERTE BARBOSA DE OLIVEIRA ME	100	100.0000	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL												
194	23-03-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	3.049,74	3.049,74	0,00	3.049,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS, LIMPEZA E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL												
216	02-04-2018	15	KAZZA BELA TECIDOS E DECORACOES ITURAMA LTDA ME	100	100.0000	5.550,30	5.550,30	0,00	5.550,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 07 UN. CORTINA ROLO MD 2,20 LAR X 1,00 ALT C/BANDO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 004-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 004-2018.												
218	02-04-2018	15	GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622	100	100.0000	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
219	02-04-2018	15	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100	100.0000	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 01 UN. PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM RELEVO E 01 UN. PRISMA EM ACO INOX P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
251	23-04-2018	15	OLIVEIRA & AQUINO LTDA ME COMERCIAL CAQ	100	100.0000	50,92	50,92	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 05 PACOTES DE PAPEL INTER FOLHA 100% CELULOSE C/1000 UND. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
263	23-04-2018	15	ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME	100	100.0000	149,89	149,89	0,00	149,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
264	23-04-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE 02 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN - LT E 03 UN. LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 - LT P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
267	23-04-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	900,97	900,97	0,00	900,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
268	23-04-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	1.967,71	1.967,71	0,00	1.967,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO EM GERAL.												
270	23-04-2018	15	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00

<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
280	02-05-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
288	02-05-2018	15	DERLICE REGINA ROCHA	100	100.0000	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS P/VEREADORES E ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
289	10-05-2018	15	COMERCIO DE ALIMENTOS FAVORITO LTDA	100	100.0000	21.639,61	3.549,32	0,00	3.549,32	18.090,29	18.090,29
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 005-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 005-2018.</i>											
290	10-05-2018	15	R.T. DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	100	100.0000	8.160,00	674,08	0,00	379,68	7.485,92	7.780,32
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 005-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 006-2018.</i>											
329	18-05-2018	15	ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME	100	100.0000	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
330	18-05-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE 01 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
331	18-05-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	337,90	337,90	0,00	337,90	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
334	18-05-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	737,44	737,44	0,00	737,44	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
337	18-05-2018	15	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
380	22-06-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE 03 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 SN - LT P/MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
381	22-06-2018	15	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
383	22-06-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	812,81	812,81	0,00	812,81	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
385	22-06-2018	15	UZIEL CELESTINO FERREIRA ME	100	100.0000	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
389	02-07-2018	15	CNB MAT DE CONSTRUCAO E REPRES LTDA	100	100.0000	226,70	226,70	0,00	226,70	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/CONSERTOS E REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
390	02-07-2018	15	GLEIKO CARMELO DE FREITAS 08281276622	100	100.0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
394	02-07-2018	15	GRAZIELA APARECIDA MIANI	100	100.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/CONSERTO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO NA COZINHA E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
441	20-07-2018	15	ANTONIA DE FATIMA COVRE DA SILVA ME	100	100.0000	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
442	20-07-2018	15	AUTO POSTO SAO PAULO LIMEIRA DO OESTE LTDA	100	100.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE 03 UN. LUBRAX TECNO SAE 15W40 P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
443	20-07-2018	15	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESTOPA, MASSA DE POLIR, PNEUS 195.60 R15, VALVULAS E F1 MASTER SINTETICO 10W40 1LT) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											

446	20-07-2018	15	JOSE DIVINO FERREIRA E CIA ME PANIFICADORA ALIANCA	100	100.0000	928,18	928,18	0,00	928,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
Totais no elemento de Despesa:						116.369,09	62.295,78	0,00	62.001,38	54.073,31	294,40	54.367,71
Despesa: 33903600												
41	22-01-2018	16	FLAVIA CARVALHO FERREIRA	100	100.0000	412,37	412,37	0,00	412,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DECORACAO E ORNAMENTACAO P/CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE.												
42	22-01-2018	16	GLAUCIENE NUNES FERREIRA E ALMEIDA	100	100.0000	612,24	612,24	0,00	612,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA P/CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL REALIZADA DIA 04-01-2018 NO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE.												
76	19-02-2018	16	NORBERTO PEREIRA LEITE	100	100.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A HONORARIOS E SEGURO OBRIGATORIO PARA LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
108	22-02-2018	16	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 05 ENCADERNACAO VR UNIT. R\$.5,00 E 500 XEROXCOPIAS VR UNIT. R\$.0,25 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
115	22-02-2018	16	RAILON FREITAS	100	100.0000	357,14	357,14	0,00	357,14	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PODA DE 06 ARVORES DO ESTACIONAMENTO P/MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
184	23-03-2018	16	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI	100	100.0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A XEROXCOPIAS, IMPRESSOS COLORIDOS E ENCADERNACOES P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
278	02-05-2018	16	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI	100	100.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 520 UN. XEROXCOPIAS VR. UNIT. R\$.0,25 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
328	18-05-2018	16	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI	100	100.0000	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 615 XEROXCOPIAS VR UNIT. 0,25 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
335	18-05-2018	16	MARIA DONIZETE RODRIGUES	100	100.0000	306,12	306,12	0,00	306,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
379	22-06-2018	16	ANDREIA CRISTINA NUNES COVIZZI	100	100.0000	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 684 XEROXCOPIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
Totais no elemento de Despesa:						2.852,62	2.852,62	0,00	2.852,62	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903900												
1	02-01-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	79,31	79,31	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 01-2018.												
2	02-01-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	1.007,20	1.007,20	0,00	1.007,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12-2017.												
3	02-01-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	262,48	262,48	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99994-6736 E 34-99976-1358.												
4	02-01-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	763,70	763,70	0,00	763,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.												
6	02-01-2018	17	CARTORIO DO REG DE TIT E DOC E CIVIL DAS PESSOAS	100	100.0000	26,62	26,62	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REGISTRO DAS ATAS DE ELEICAO E POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.												
8	02-01-2018	17	ACAYA TENIS CLUBE - ATC	100	100.0000	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: LOCACAO DO SALAO DE FESTAS DO ACAYA TENIS CLUBE - ATC PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA CONFRATERNIZACAO DA POSSE DA MESA DIRETORA PARA O EXERCICIO DE 2018.												

29	22-01-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	11,22	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR												
30	22-01-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO												
31	22-01-2018	17	AUTO PECAS ALMEIDA LTDA	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FRANQUIA PARA SUBSTITUICAO DE PARABRISA DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
32	22-01-2018	17	GRANDES LAGOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	100	100.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 E PFA1 DA PRESIDENTE E DA CAMARA MUNICIPAL P/TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS E DECLARACOES.												
33	22-01-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	8,65	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
34	22-01-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 01-2018.												
35	22-01-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	8,65	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
43	22-01-2018	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	100	100.0000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: TAXA DE EXPEDIENTE PARA EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN. COMP. 01-2018.												
46	22-01-2018	17	APARECIDO DONIZETI SOUZA CASTRO 06000038844	100	100.0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COPIAS DE CHAVES P/MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL.												
49	22-01-2018	17	CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS	100	100.0000	138,38	138,38	0,00	138,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A 17 AUTENTICACOES E 04 RECONHECIMENTO DE FIRMAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
52	22-01-2018	17	FRANCISCA APARECIDA FEITOSA 06702328664	100	100.0000	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
53	22-01-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
60	01-02-2018	17	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA - IDCT	100	100.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSCRICAO DOS VEREADORES LEANDRO DE SOUZA CARVALHO E TALITA HELENA FERRARI NO CURSO COMUNICACAO EXPRESSAO E PUBLICIDADE DOS ATOS PUBLICOS A REALIZAR-SE DOS DIAS 06 A 09-02-2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.												
61	01-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR												
66	01-02-2018	17	ERICA FERREIRA DE ASSIS	100	100.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
67	01-02-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	725,23	725,23	0,00	725,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 01-2018.												
68	01-02-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	74,83	74,83	0,00	74,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 02-2018.												
69	01-02-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	262,48	262,48	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99994-6736 E 34-99976-1358.												
70	01-02-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	750,55	750,55	0,00	750,55	0,00	0,00	0,00

Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.											
71	01-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR											
72	09-02-2018	17	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO VIVA-VOZ	100	100.0000	7.920,00	4.320,00	0,00	4.320,00	3.600,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO LIMEIRENSE, NOS LIMITES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 002-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001-2018.											
73	19-02-2018	17	VALTER PAMPLONA DE QUEIROZ	100	100.0000	42.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.500,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE JORNAL IMPRESSO QUE CIRCULE NO MUNICIPIO DE LIMEIRA DO OESTE, PARA A EXECUCAO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL E DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DA COMUNIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 001-2018 MODALIDADE CARTA CONVITE N. 001-2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ATRAVES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 002-2018.											
74	19-02-2018	17	GRAFICA ARAUJO LTDA ME	100	100.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 2000 PAPEL TIMBRADO VR UNIT. 0,35 E 10 CARIMBOS VR UNIT. 25,00 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.											
75	19-02-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 02-2018.											
99	22-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR											
100	22-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
101	22-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	8,65	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
102	22-02-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO											
113	22-02-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVADA COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.											
116	22-02-2018	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	100	100.0000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN. COMP. 02-2018.											
120	02-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
121	02-03-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	945,73	945,73	0,00	945,73	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 02-2018.											
122	02-03-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	122,74	122,74	0,00	122,74	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 03-2018.											
123	02-03-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	184,81	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99994-6736 E 34-99653-2042.											
124	02-03-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	758,89	758,89	0,00	758,89	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.											
125	02-03-2018	17	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	100	100.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico: INSCRICAO DOS VEREADORES JOSE RODRIGUES BARBOSA E PAULO CESAR CORTEZ NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LATO SENSU A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 20 A 23-03-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.											
126	02-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00

<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
127	02-03-2018	17	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	100	100.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
<i>Histórico: INSCRICAO DO VEREADOR ORIVALDO ARANTES DE SOUZA NO CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA CONTRATOS ADMINISTRATIVOS LATO SENSU A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 20 A 23-03-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.</i>											
128	02-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
129	02-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO</i>											
140	02-03-2018	17	OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA	100	100.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
169	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR</i>											
170	20-03-2018	17	EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS	100	100.0000	77,62	77,62	0,00	77,62	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.</i>											
171	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
172	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	8,65	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
173	20-03-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 03-2018.</i>											
176	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
177	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
178	20-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET</i>											
180	23-03-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO</i>											
188	23-03-2018	17	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL</i>											
189	23-03-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL</i>											
192	23-03-2018	17	LAERTE BARBOSA DE OLIVEIRA ME	100	100.0000	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL</i>											
193	23-03-2018	17	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
<i>Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP35/36/85 E TN 3382 P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL</i>											
196	23-03-2018	17	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A	100	100.0000	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00
<i>Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: 3453-1029 E 3453-1300 (CONTA CONSOLIDADA).</i>											
197	23-03-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	90,36	90,36	0,00	90,36	0,00	0,00
<i>Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99976-1358.</i>											
198	02-04-2018	17	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME	100	100.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDER AGUIAR TEIXEIRA E WILLIAN OLIVEIRA BOZZA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: O LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 13-04-2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.											
210	02-04-2018	17	JOSE ALMEIDA NUNES DA MOTA	100	100.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FOTO DO PRESIDENTE PARA GALERIA DO EXERCÍCIO DE 2018.											
211	02-04-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	1.228,74	1.228,74	0,00	1.228,74	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP. 03-2018.											
212	02-04-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	1.233,69	1.233,69	0,00	1.233,69	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP. 04-2018.											
213	02-04-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	73,18	73,18	0,00	73,18	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP. 04-2018.											
214	02-04-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	297,91	297,91	0,00	297,91	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTRO/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34-99994-6736.											
215	02-04-2018	17	CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 04-2018.											
217	02-04-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	786,74	786,74	0,00	786,74	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.											
248	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
249	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
250	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR											
252	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CADASTRO											
253	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR											
254	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
262	23-04-2018	17	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100	100.0000	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00
Histórico: DÉBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR											
265	23-04-2018	17	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (BALANCEAMENTO LIGA LEVE, VULCANIZAÇÃO E MAO DE OBRA) P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.											
266	23-04-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.											
269	23-04-2018	17	C.C. COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOLDA NA CAIXA D'ÁGUA DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL											
271	23-04-2018	17	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 35A P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL.											
276	02-05-2018	17	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	100	100.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRICAO DO VEREADOR WILLIAM OLIVEIRA BOZZA PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A REALIZAR-SE DOS DIAS 21 A 24-05-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.											
277	02-05-2018	17	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	100	100.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Histórico: INSCRICAO DO VEREADOR CLAYTON TOMAZ DE QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A REALIZAR-SE DOS DIAS 21 A 24-05-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.											
279	02-05-2018	17	CARTORIO DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS	100	100.0000	51,57	51,57	0,00	51,57	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CARTAO DE ASSINATURA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.											
283	02-05-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	93,78	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 05-2018.											
284	02-05-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	289,87	289,87	0,00	289,87	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34-99994-6736.											
285	02-05-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	720,06	720,06	0,00	720,06	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.											
286	02-05-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	770,34	770,34	0,00	770,34	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 05-2018.											
287	02-05-2018	17	GRAFICA ARAUJO LTDA ME	100	100.0000	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 04 CARIMBO AUTOMATICO, 1.000 UN. FOLHAS OFICIO E 250 UN. ENVELOPE COLORIDO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.											
321	18-05-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	11,88	11,88	0,00	11,88	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR											
322	18-05-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
323	18-05-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 05-2018.											
324	18-05-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
325	18-05-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET											
326	18-05-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO											
332	18-05-2018	17	ERICA FERREIRA DE ASSIS	100	100.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DO CAPACITOR DE AR CONDICIONADO DE JANELA P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.											
333	18-05-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.											
336	18-05-2018	17	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE	100	100.0000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Histórico: TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A EMISSAO DA GUIA DE PAGAMENTO DO ISSQN. COMP. 05-2018.											
338	18-05-2018	17	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES S/A	100	100.0000	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00
Histórico: SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: (34)3453-1244 E 3453-1300 (CONTA CONSOLIDADA).											
343	01-06-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	431,20	431,20	0,00	431,20	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 06-2018.											

344	01-06-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	216,29	216,29	0,00	216,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 06-2018.												
345	01-06-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	305,05	305,05	0,00	305,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34-99994-6736.												
346	07-06-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	710,47	710,47	0,00	710,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.												
347	07-06-2018	17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	100.0000	80,85	80,85	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
348	07-06-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017. COMP. 06-2018.												
374	22-06-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO												
375	22-06-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
376	22-06-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
377	22-06-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CONTAS A PAGAR												
382	22-06-2018	17	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CONserto DE PNEU P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
384	22-06-2018	17	RICARDO BARBOSA LORENA ME	100	100.0000	130,50	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP 35A P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.												
386	22-06-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVADA COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.												
387	22-06-2018	17	GRAFICA ARAUJO LTDA ME	100	100.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE A CONFECCAO DE 1000 UN. PAPEL OFICIO TIMBRADO E 05 UN. CARIMBO AUTOMATICO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.												
388	22-06-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
391	02-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA CHEQUE INFERIOR												
395	02-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
396	02-07-2018	17	GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA ME	100	100.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INSCRICAO DOS VEREADORES LEANDRO DE SOUZA CARVALHO E TALITA HELENA FERRARI NO 121º CURSO DE CAPACITACAO COM O TEMA: A IMPORTANCIA DO CONTROLE SOCIAL PARA A EFETIVACAO DO DIREITO FUNDAMENTAL A SAUDE DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 17 A 20-07-2018 NA CIDADE DE BRASILIA-DF.												
397	02-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET												
398	02-07-2018	17	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	100	100.0000	1.714,12	1.714,12	0,00	1.714,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT SEDAN LTZ 1.8 PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL COM VIGENCIA ENTRE O PERIODO DE 07-07-2018 A 07-07-2019.												
399	02-07-2018	17	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	100	100.0000	488,80	488,80	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 07-2018.

400	02-07-2018	17	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	100	100.0000	269,06	269,06	0,00	269,06	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO P/O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
COMP. 07-2018.

401	02-07-2018	17	CTBC CELULAR S/A	100	100.0000	288,56	288,56	0,00	288,56	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI, ASSINATURA, CHAMADAS DENTOR/FORA DO ESTADO E INTERNACIONAL FONES: 34-99653-2042 E 34-99994-6736.

402	02-07-2018	17	CTBC TELECOM	100	100.0000	727,19	727,19	0,00	727,19	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REF. SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES: DIVERSOS - INTERNET, 0397-743-LMTE - INTERNET, 3453-1029 E 3453-1300.

403	02-07-2018	17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	100.0000	50,80	50,80	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

433	20-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET

434	20-07-2018	17	ERICA FERREIRA DE ASSIS	100	100.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX 60.000 BTUS (PLENARIO) P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

435	20-07-2018	17	CONTROLLER GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	100	100.0000	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, ATRAVES DE CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO PARA DIVERSOS SETORES DO PODER LEGISLATIVO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 004-2017 PROCESSO LICITATORIO N. 005-2017.
COMP. 07-2018.

436	20-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET

437	20-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: DEBITO DE TARIFA TED/DOC INTERNET

438	20-07-2018	17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.0000	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	-------------------------	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO

444	20-07-2018	17	GERSON CARLOS BARBOSA ME	100	100.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CONserto PNEU PASSEIO) P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

445	20-07-2018	17	ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA ENCERADA P/MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ PLACA PWL-8876 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

447	20-07-2018	17	ROSANGELA SOUZA CRUZ 08546467609	100	100.0000	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	----------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO P/B, IMPRESSAO COLORIDA E IMPRESSAO DE CONTRA CHEQUES P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL.

Totais no elemento de Despesa: 117.211,17 94.111,17 0,00 94.111,17 23.100,00 0,00 23.100,00

Despesa: 33904600

97	22-02-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE LIMA, DOUGLAS LORENA DA SILVA, EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS, JULIANA SILVA TAVARES, RONALDO FERREIRA DE SOUZA E ROSILENE DE BRITO SANTOS (AUXILIO ALIMENTACAO - FUNCIONARIOS COMISSIONADOS).
COMP. 02-2018.

98	22-02-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI, GISLAINE DE FREITAS BORGES, HELEN CHRISTINA DE FREITAS CASTRO, JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA, MAURO DO CARMO FARIA, SERGIMAR JESUS DE MORAIS, VANDER MOURE SIMOES E WIVER JOSE COVIZZI (AUXILIO ALIMENTACAO - FUNCIONARIOS EFETIVOS).
COMP. 02-2018.

146	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 03-2018.

150	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2018.</i>												
154	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2018.</i>												
158	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2018.</i>												
163	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2018.</i>												
167	20-03-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 03-2018.</i>												
224	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
228	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
232	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
236	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
241	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
246	23-04-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DO FUNCIONARIO SERGIMAR JESUS DE MORAIS) - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 04-2018.</i>												
296	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 05-2018.</i>												
299	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 05-2018.</i>												
302	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 05-2018.</i>												
305	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 05-2018.</i>												
308	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 05-2018.</i>												
311	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 05-2018.

314	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 05-2018.

318	18-05-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (FERIAS DA FUNCIONARIA ROSILENE DE BRITO SANTOS) - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 05-2018.

353	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

356	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

359	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

362	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

365	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

368	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

371	22-06-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 06-2018.

408	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

411	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

414	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA PARLAMENTAR E LEGISLATIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

417	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

420	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

423	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

426	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO.
COMP. 07-2018.

429	20-07-2018	18	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AUXILIO ALIMENTACAO. COMP. 07-2018.												
Totais no elemento de Despesa:						8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33904800												
19	22-01-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2018 MODALIDADE CARTA CONVITE N. 001-2018). COMP. 01-2018.												
23	22-01-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2018 MODALIDADE CARTA CONVITE N. 001-2018). COMP. 01-2018.												
26	22-01-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO LICITATORIO N. 001-2018 MODALIDADE CARTA CONVITE N. 001-2018). COMP. 01-2018.												
86	22-02-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO VANDER MOURE SIMOES NO PROCESSO LICITATORIO N. 002-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018). COMP. 02-2018.												
89	22-02-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NO PROCESSO LICITATORIO N. 002-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018). COMP. 02-2018.												
93	22-02-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO LICITATORIO N. 002-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 001-2018). COMP. 02-2018.												
147	20-03-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA (INDENIZACAO DO JETON REF. A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO PROCESSO LICITATORIO N. 003-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018). COMP. 03-2018.												
155	20-03-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (INDENIZACAO DO JETON REF. A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE LIMA E VANDER MOURE SIMOES NO PROCESSO LICITATORIO N. 003-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018). COMP. 03-2018.												
159	20-03-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REF. A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NO PROCESSO LICITATORIO N. 003-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 001-2018). COMP. 03-2018.												
164	20-03-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	2.198,89	2.198,89	0,00	2.198,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA). COMP. 03-2018.												
225	23-04-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DO FUNCIONARIO EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO PROCESSO LICITATORIO N. 005-2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018). COMP. 04-2018.												
233	23-04-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA (EFETIVOS E COMISSIONADOS) - INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ANTONIO SOARES DE LIMA E VANDER MOURE SIMOES NOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 004 E 005-2018 MODALIDADES DISPENSA N. 002-2018 E PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018.
COMP. 04-2018.

237	23-04-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DOS FUNCIONARIOS ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI E WIVER JOSE COVIZZI NOS PROCESSOS LICITATORIOS N. 004 E 005-2018 MODALIDADES DISPENSA N. 002-2018 E PREGAO PRESENCIAL N. 002-2018).
COMP. 04-2018.

242	23-04-2018	19	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES EFETIVOS	100	100.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	------------------------------------	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (INDENIZACAO DO JETON REFERENTE A PARTICIPACAO DA FUNCIONARIA GISLAINE DE FREITAS BORGES NO PROCESSO LICITATORIO N. 004-2018 MODALIDADE DISPENSA N. 002-2018).
COMP. 04-2018.

243	23-04-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).
COMP. 04-2018.

315	18-05-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	2.013,62	2.013,62	0,00	2.013,62	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA).
COMP. 05-2018.

372	22-06-2018	19	FOLHA DE PAGTO-SERVIDORES COMISSIONADOS	100	100.0000	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGTO DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS DO FUNCIONARIO RONALDO FERREIRA DE SOUZA.
COMP. 06-2018.

Totais no elemento de Despesa:						16.412,51	16.412,51	0,00	16.412,51	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						500.414,91	423.241,60	0,00	422.947,20	77.173,31	294,40	77.467,71
Totais Listados No Período: 447						1.070.954,65	993.781,34	0,00	993.486,94	77.173,31	294,40	77.467,71