

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

001/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CORPO LEGISLATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/08/2018 | ADRIANO VIANA | EO00360 | 03/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 300,00 |
| 03/08/2018 | MAYCON WILLIAN DA SILVA | EO00361 | 03/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 300,00 |
| 07/08/2018 | ADRIANO VIANA | EO00371 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 900,00 |
| 08/08/2018 | JOSE SERAFINI | EO00366 | 08/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 29,60 |
| 08/08/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | EO00367 | 08/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 36,10 |
| 08/08/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00368 | 08/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 32,00 |
| 08/08/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | EO00372 | 08/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.170,00 |
| 10/08/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00376 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.170,00 |
| 10/08/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | EO00377 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.170,00 |
| 10/08/2018 | ILTON LINO FILHO | EO00378 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.170,00 |
| 13/08/2018 | MAYCON WILLIAN DA SILVA | EO00383 | 13/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901402 - Diarias de Presidente da Camara | 900,00 |
| 14/08/2018 | JOSE SERAFINI | EO00384 | 14/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 30,70 |
| 14/08/2018 | ALINE SILVA DE SOUZA FROIS | EO00385 | 14/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 30,70 |
| 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00394 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 9.913,33 |
| 21/08/2018 | MESSIAS FERREIRA MARTINS | EO00397 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901401 - Diarias de Vereadores | 1.170,00 |
| 24/08/2018 | MATHEUS MARTINS DOMINGUES | EO00404 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909301 - Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores | 48,00 |
| 24/08/2018 | FOLHA - VEREADORES | EO00408 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901110 - Subsidio de Presidente da Camara | 3.631,26 |
| 24/08/2018 | FOLHA - VEREADORES | EO00409 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 39.943,86 |
| 24/08/2018 | JOSE PEREIRA LIMA FILHO | EO00410 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 3.631,26 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010102 - SECRETARIA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/08/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064019 | 01/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 36,36 |
| 01/08/2018 | OTAVIO DOZZA | SE00074003 | 01/08/2018 | PRC0001818 | DISP001218 | 01 | 031 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 450,00 |
| 01/08/2018 | FRANK NILSON DE OLIVEIRA VILELA | SE00289001 | 01/08/2018 | PRC0005418 | DISP004218 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 02/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00356 | 02/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 73,53 |
| 02/08/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR | EO00357 | 02/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 89,00 |
| 02/08/2018 | EDELSON BORGES DA SILVA 93465386604 | SE00015008 | 02/08/2018 | PRC0003317 | CONV000417 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.500,00 |
| 02/08/2018 | JRA COMERCIAL LTDA | SE00287002 | 02/08/2018 | PRC0005318 | DISP004118 | 01 | 031 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 530,00 |
| 02/08/2018 | JHC NEVES DISTRIBUIDORA | SE00355001 | 02/08/2018 | PRC0006318 | DISP005118 | 01 | 031 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 375,00 |
| 03/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00358 | 03/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 03/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00359 | 03/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 03/08/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR | EO00362 | 03/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 07/08/2018 | GEOVANA SIGNORETTI | EO00369 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 245,00 |
| 07/08/2018 | GEOVANA SIGNORETTI | EO00370 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 138,00 |
| 07/08/2018 | DAMIANI MARIA ROCHA SOUZA | EO00373 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 138,00 |
| 07/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00374 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.170,00 |
| 07/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00375 | 07/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 08/08/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064020 | 08/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 168,29 |
| 08/08/2018 | REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | SE00087006 | 08/08/2018 | PRC0001718 | DISP001118 | 01 | 031 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 177,84 |
| 08/08/2018 | GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA | SE00285001 | 08/08/2018 | PRC0005218 | DISP004018 | 01 | 031 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.790,00 |
| 09/08/2018 | RADIO DIFUSORA DE MACHADO LTDA | SE00019006 | 09/08/2018 | PRC0000815 | PREG000215 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.498,99 |
| 09/08/2018 | AUTO POSTO MIGUELITO LTDA EPP | SE00053006 | 09/08/2018 | PRC0000218 | PREG000218 | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.088,83 |
| 09/08/2018 | MAURO ANTONIO DE MOURA GONCALVES | SE00076005 | 09/08/2018 | PRC0002018 | DISP001418 | 01 | 031 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 345,00 |
| 09/08/2018 | VIACAO SAO BENEDITO LTDA. | SE00134006 | 09/08/2018 | PRC0002518 | INEX000118 | 01 | 031 | | 33903956 - Vale-Transporte | 616,00 |

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

002/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00380 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 270,00 |
| 10/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00382 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 10/08/2018 | ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S.A | SE00018007 | 09/08/2018 | PRC0002717 | PREG000217 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 3.679,30 |
| 10/08/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL | SE00065007 | 10/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 219,97 |
| 10/08/2018 | OTAVIO DOZZA | SE00074004 | 10/08/2018 | PRC0001818 | DISP001218 | 01 | 031 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 450,00 |
| 10/08/2018 | MELCHIOR CAMPOS DULLIUS | SE00075003 | 10/08/2018 | PRC0001918 | DISP001318 | 01 | 031 | | 33903920 - Festividades e Homenagens | 1.750,00 |
| 10/08/2018 | RENAN MARQUES GONCALVES TRANSPORTES | SE00319001 | 10/08/2018 | PRC0005818 | DISP004618 | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 10/08/2018 | JAIRO ARISTEU DOMINGUES ME | SE00363001 | 10/08/2018 | PRC0006418 | DISP005218 | 01 | 031 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.520,00 |
| 10/08/2018 | JAIRO ARISTEU DOMINGUES ME | SE00364001 | 10/08/2018 | PRC0006418 | DISP005218 | 01 | 031 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00 |
| 13/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00387 | 13/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.620,00 |
| 14/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00386 | 14/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 450,00 |
| 14/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00388 | 14/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 80,00 |
| 14/08/2018 | JESSIKA MEIRA LIMA | EO00389 | 14/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.620,00 |
| 15/08/2018 | SUPERMERCADO CRISTAL LTDA | SE00089006 | 15/08/2018 | PRC0001418 | CONV000218 | 01 | 031 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 840,73 |
| 15/08/2018 | CORRETORA DE IMOVEIS & IMOBILIARIA GARCIA LIMA LTD | SE00112006 | 15/08/2018 | PRC0002418 | DISP001718 | 01 | 031 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 2.940,00 |
| 16/08/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00064021 | 16/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 430,16 |
| 16/08/2018 | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA. | SE00116006 | 16/08/2018 | PRC0000618 | PREG000318 | 01 | 031 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 2.000,00 |
| 17/08/2018 | INSTITUTO SOCIAL IRIS | EO00379 | 17/08/2018 | PRC0006618 | DISP005318 | 01 | 031 | | 33903919 - Exposicoes, Congressos e Conferencias | 450,00 |
| 17/08/2018 | DANIEL CORREA DE VASCONCELOS | EO00390 | 17/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.906,84 |
| 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00391 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 195,00 |
| 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00392 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.980,98 |
| 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00393 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.421,34 |
| 20/08/2018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | EO00395 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.414,49 |
| 20/08/2018 | IMEDIA COMUNICACAO EIRELI | SE00222004 | 20/08/2018 | PRC0003618 | CONV000318 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.034,00 |
| 20/08/2018 | CHAGAS E VENGA LTDA | SE00268003 | 20/08/2018 | PRC0004418 | PREG000418 | 01 | 031 | | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 1.739,29 |
| 20/08/2018 | LUIZA HELENA ALVES FERREIRA | SE00272001 | 20/08/2018 | PRC0003918 | DISP003018 | 01 | 031 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 62,50 |
| 20/08/2018 | JRA COMERCIAL LTDA | SE00286002 | 20/08/2018 | PRC0005318 | DISP004118 | 01 | 031 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00 |
| 20/08/2018 | JRA COMERCIAL LTDA | SE00287003 | 20/08/2018 | PRC0005318 | DISP004118 | 01 | 031 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 175,00 |
| 20/08/2018 | AXTELECOM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. | SE00396001 | 20/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 658,80 |
| 21/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00398 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.170,00 |
| 21/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00399 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 150,00 |
| 21/08/2018 | ARYOVALDO MAGALHAES D ANDREA JUNIOR | EO00400 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.170,00 |
| 21/08/2018 | ORLANDO HILARIO DA SILVA | EO00401 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.170,00 |
| 21/08/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00010008 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 976,91 |
| 21/08/2018 | EMPRESA BRASIL DE CORREIROS E TELEGRAFOS | SE00097007 | 21/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 89,76 |
| 21/08/2018 | MULT SOM LTDA | SE00309001 | 21/08/2018 | PRC0005118 | PREG000518 | 01 | 031 | | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto | 22.197,34 |
| 21/08/2018 | MULT SOM LTDA | SE00310001 | 21/08/2018 | PRC0005118 | PREG000518 | 01 | 031 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.000,00 |
| 21/08/2018 | HELAINÉ LOPES SIQUEIRA NERY | SE00346001 | 21/08/2018 | PRC0006218 | DISP005018 | 01 | 031 | | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 5.599,99 |
| 24/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00402 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 720,00 |
| 24/08/2018 | MATEUS TODESCATO TELINI | EO00403 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 200,00 |
| 24/08/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00405 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.735,70 |
| 24/08/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00406 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 49.473,45 |
| 24/08/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00407 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 19.844,39 |
| 24/08/2018 | EMILLY PINHEIRO DE OLIVEIRA BOTAZINI | EO00411 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339008 - Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 516,71 |
| 24/08/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | SE00011008 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 365,54 |
| 24/08/2018 | NATHALY DOS SANTOS E OLIVEIRA | SE00029008 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |

MUNICÍPIO DE MACHADO
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO
Sistema de Informações Municipais

003/003

Despesas Pagas - LC 131/2009

CAMARA MUNICIPAL DE MACHADO

Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 24/08/2018 | BIANCA SILVA DE SOUZA | SE00031008 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | EDUARDO BRANDAO PEREIRA | SE00034008 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | MAIRA VASCONCELOS REIS PEREIRA | SE00127007 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | EVERTON JOSEPH DOS SANTOS LOURENCO | SE00128007 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | ALESSANDRA COSTA MENDES | SE00129007 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | ANIELLY MATTANA DANTAS | SE00130007 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | GABRIELA REIS MORAES | SE00158006 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | RAFAEL WILLIAN DA SILVA FERREIRA | SE00159006 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | VIVIANE MARIA MARTINS | SE00186005 | 24/08/2018 | PRC0003718 | DISP002918 | 01 | 031 | | 33903622 - Servicos de Limpeza e Conservacao | 910,00 |
| 24/08/2018 | MARIA DE FATIMA DE JESUS GRACIANO | SE00236001 | 24/08/2018 | PRC0004918 | DISP003918 | 01 | 031 | | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 5.250,00 |
| 24/08/2018 | MARIA DE FATIMA DE JESUS GRACIANO | SE00311001 | 24/08/2018 | PRC0005718 | DISP004518 | 01 | 031 | | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 960,00 |
| 24/08/2018 | FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA | SE00347002 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | BRENDA APARECIDA CARDOSO DAMASCENO | SE00348002 | 24/08/2018 | | | 01 | 031 | | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 855,30 |
| 24/08/2018 | SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | SE00365001 | 24/08/2018 | PRC0006518 | INEX000318 | 01 | 031 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 5.000,00 |
| 31/08/2018 | FOLHA - SERVIDORES | EO00417 | 31/08/2018 | | | 01 | 031 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.242,63 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 258.015,77 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|