



# Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN  
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: CARLA DENYSE MARTINS	Chave de Autenticação 2037-4800-023	Página 1 / 3
-------------------------------	--	-----------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Pau dos Ferros</b>													
<b>Fonte de Recursos: 100 - Recursos Próprios - Livre</b>													
03/07/2018	03/07/2018	21174	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	10.696.037/0001-50 - MC VIDEOFOTICA EIRELI - EP	01120002/201	01120002/2017		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	09/07/2018	03/07/2018	1	3.453,92	3.453,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001208 - 15/06/2018													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.453,92</b>	
<b>Fonte de Recursos: 1000 - Recursos Próprios - Livre</b>													
25/06/2018	25/06/2018	19616	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	1201001/2018	001/2018	31012018-01	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	30/06/2018	03/07/2018	5	260,00	260,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 568 - 21/06/2018													
03/07/2018	03/07/2018	21166	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	3070001/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	03/07/2018	03/07/2018	1	2.133,33	1.941,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1303 - 03/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS DE JULHO E 1/3 FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO ERIK MOISES BATISTA DE OLIVEIRA													
		21178	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	2017.07.28-00	007/2017	170628-001	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	08/07/2018	03/07/2018	5	1.300,00	1.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001246 - 29/06/2018													
		21180	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	18.603.971/0001-91 - SISTEMAS INTEGRADOS APLI	2017.03.02-00	002/2017	17.31.03-002	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	09/07/2018	03/07/2018	6	1.700,00	1.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 001247 - 29/06/2018													
		21199	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	3070002/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	03/07/2018	06/07/2018	2	2.135,53	1.943,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1311 - 03/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO DE JULHO E 1/3 DE FÉRIAS DO FUNIONÁRIO ATIENE DENILES QUEIROZ DE SOUZA MENDES													
		21201	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	3070003/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	03/07/2018	06/07/2018	2	2.135,53	1.943,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1305 - 03/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO DE JULHO E 1/3 DE FÉRIAS DO FUNIONÁRIO DANUBIA FILGUEIRA DE LIMA													
		21423	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	03/07/2018	03/07/2018	46	38,00	38,00
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 03/07/2018													
06/07/2018	06/07/2018	21188	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	6070001/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	06/07/2018	06/07/2018	1	6.211,76	5.814,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1308 - 06/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO DE JULHO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS													
		21192	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	6070002/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	06/07/2018	06/07/2018	1	9.305,13	8.897,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1309 - 06/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO DE JULHO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS													
		21195	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO VERE	6070003/2018			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	06/07/2018	09/07/2018	1	10.000,00	6.420,13
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1310 - 06/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS AO VEREADOR ERALDO ALVES DE QUEIROZ													
		21197	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.943.943/0001-60 - META CONSULTORIA E TREIN	29050001/201	29050001/2018		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	06/07/2018	10/07/2018	1	6.980,00	6.980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 273 - 03/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A CONSULTORIA COM FOCO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA.													
09/07/2018	09/07/2018	21213	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	11010002/201	11010002/2018		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	09/07/2018	10/07/2018	7	1.216,84	1.216,84
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 07/2018 - 05/07/2018													
		21214	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	876.094.604-00 - ERNANI LOPES DE HOLANDA	0702001/2018	0702001/2018	05022018-01	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	09/07/2018	10/07/2018	5	400,00	400,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 06/2018 - 09/07/2018													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE ALUGUEL DE CARAGEM DOS VEICULOS, MÊS 06/2018.													
		21425	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	09/07/2018	09/07/2018	47	34,70	34,70
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 09/07/2018													
10/07/2018	10/07/2018	21427	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201			224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	10/07/2018	10/07/2018	48	9,50	9,50



# Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN  
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: CARLA DENYSE MARTINS

Chave de Autenticação  
2037-4800-023

Página  
2 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 10/07/2018												
11/07/2018	11/07/2018	21242 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CO	18040001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	11/07/2018	11/07/2018	3	126,87	126,87	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 57878 - 11/07/2018												
		21243 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	098.158.564-72 - ANTONIO JONAS GOMES	06020001/201	06020001/2018	02022018-01	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	11/07/2018	11/07/2018	5	2.500,00	2.200,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15501 - 09/07/2018												
		21246 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SE	11070001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	11/07/2018	11/07/2018	1	29.033,64	29.033,64	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 843 - 11/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2018												
13/07/2018	13/07/2018	21261 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	13070001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	16/07/2018	1	1.678,79	1.570,99	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1332 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO, 13º PROPORCIONAIS, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS.JOARDSON FEITOSA VIDAL.												
		21264 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	13070002/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	1.203,10	1.128,05	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1333 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO, 13º PROPORCIONAIS, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FERIAS. ELIZABETH BATALHA ROCHA												
		21267 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	13070003/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	4.666,67	3.854,97	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1334 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO E TERÇO DE FÉRIAS. FRANCISCO DE ASSSIS CORREIA REGO.												
		21270 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	13070004/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	16/07/2018	1	2.067,00	1.029,38	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1335 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. ITAMIRAN FERNANDES DE ANDRADE.												
		21275 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	057.952.634-86 - JAIME DE CARVALHO COSTA NETO	13070006/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	1.050,00	1.050,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - portaria 090/2018 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a conexão de 01 (uma diária) no estado do rio grande do norte e 1/2 (uma diária e meia) fora do rio grande do norte, da secretaria administrativa. assunto: ida a Natal, para participar												
		21277 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGUSTO DE QUEIRO	13070007/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	1.550,00	1.550,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - portaria 092 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a conexão de 01 (uma diária) no estado do rio grande do norte e 1/2 (uma diária e meia) fora do rio grande do norte, da secretaria administrativa. assunto: ida a Natal, para participar												
		21279 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	022.954.124-04 - FRANCISCA ALCINETE DA SILVA M	13070008/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	1.050,00	1.050,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 091/2018 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a conexão de 01 (uma diária) no estado do rio grande do norte e 1/2 (uma diária e meia) fora do rio grande do norte, da secretaria administrativa. assunto: ida a Natal, para participar												
		21281 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	080.787.634-84 - HUGO MATHEUS DE SOUZA ALMEI	13070009/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	13/07/2018	13/07/2018	1	800,00	800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - portaria 093/2018 - 13/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> Pagamento referente a conexão de 01 (uma diária) no estado do rio grande do norte e 1/2 (uma diária e meia) fora do rio grande do norte, do motorista que ira conduzindo o presidente e funcionarios.												
19/07/2018	19/07/2018	21290 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	16.585.073/0001-22 - JOSEMAR LOPES DE HOLAND	13040001/201	13040001/2018	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	19/07/2018	20/07/2018	1	309,00	309,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 199 - 13/07/2018												
		21291 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	27.313.312/0001-01 - MARIA DE FATIMA SOBRINHA	07030001/201	07030001/2018	09032018-01	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	19/07/2018	20/07/2018	4	780,00	780,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15 - 11/07/2018												
		21292 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	07.319.675/0001-47 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS M	3010001/2018		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	19/07/2018	20/07/2018	8	780,00	780,00	
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 06/2018 - 19/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> FECAM												
		21294 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO VERE	19070001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	19/07/2018	20/07/2018	1	61.050,00	43.121,12	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1337 - 19/07/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES - JULHO												
20/07/2018	20/07/2018	21429 1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	20/07/2018	20/07/2018	49	9,50	9,50	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 20/07/2018												



# Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Rua Pedro Velho, 1291 - Centro - 59.900-000 - Pau dos Ferros/ RN  
CNPJ: 08.392.946/0001-52 Fone: (84) 3351-2904

Usuário: CARLA DENYSE MARTINS

Chave de Autenticação  
2037-4800-023

Página  
3 / 3

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ	Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
23/07/2018	23/07/2018	21431	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	23/07/2018	23/07/2018	50	28,00	28,00				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 23/07/2018																
24/07/2018	24/07/2018	21301	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.345.698/0001-99 - MB COMERCIO E DERIVADOS	19020001/201	19020001/2018	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	24/07/2018	25/07/2018	4	485,38	485,38				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12776 - 19/07/2018																
		21303	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	065.852.684-74 - JULIANA CRISTINA DE ARAUJO	24070001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	24/07/2018	24/07/2018	1	200,00	200,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORTARIA 094/2018 - 24/07/2018																
		21305	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL PARA CADASTRO NO PORTAL DO GESTOR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RN			091.186.044-47 - AURIGLENIO QUEIROZ PINHEIRO	24070002/201	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	24/07/2018	24/07/2018	1	200,00	200,00		
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PORTARIA 095/2018 - 24/07/2018																
				<b>Justificativa da quebra:</b> REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO A GERENTE DE REGURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA CADASTRO NO PORTAL DO GESTOR DO												
25/07/2018	25/07/2018	21309	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO COMI	25070001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	25/07/2018	26/07/2018	1	31.233,33	28.229,97				
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1338 - 25/07/2018																
		21312	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOERS COMISSONADOS, MÊS JUNLHO DE 2018.			08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETI	25070002/201	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	25/07/2018	26/07/2018	1	13.849,20	11.853,50		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1339 - 25/07/2018																
		21315	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOERS EFETIVOS, MÊS JUNLHO DE 2018.			08.392.946/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO CONT	25070003/201	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	25/07/2018	26/07/2018	1	10.091,49	9.263,34		
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 1340 - 25/07/2018																
		21318	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CITADO ACIMA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOERS CONTRATADOS, MÊS JUNLHO DE 2018.			04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS DE TELE	1201001/2018	001/2018	31012018-01	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	25/07/2018	27/07/2018	6	260,00	260,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 451 - 23/07/2018																
		21433	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	25/07/2018	25/07/2018	51	51,50	51,50				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 25/07/2018																
27/07/2018	27/07/2018	21334	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10010001/201	10010001/2018	224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	27/07/2018	27/07/2018	7	202,35	202,35				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 54166 - 22/06/2018																
		21336	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	34.028.316/0025-80 - EMPRESA BRASILEIRA DE CO	18040001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	27/07/2018	27/07/2018	4	30,62	30,62				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - fatura 58594 - 11/07/2018																
		21435	1001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	00.360.305/0763-56 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25010001/201		224.986.641-49 - FRANCISCO AUGU	27/07/2018	27/07/2018	52	101,90	101,90				
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - 07/2018 - 27/07/2018																
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>178.199,55</b>					
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>181.653,47</b>					
<b>Total Geral</b>											<b>181.653,47</b>					