PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

31/05/2019 02/06/2019

134

SUBEMPENHO 8

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 1

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
---

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2019	02/01/2019	8	GLOBAL	8	LAR & CIA ASSESSORIA	E PREST.SERV.LTD	)A						
DISPENSA			13	06/08/2018									
PAGAMENT	O PARCIAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	28/06/2019	177	3	1401946		345,00	0,00	345,00
LIMPEZA DO	OS VIDROS												
02/01/2019	02/01/2019	9	GLOBAL	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA	LTDA							
PREGÃO			1	01/06/2016									
'AGAMENT	O PARCIAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	05/06/2019	154	3	0001352183		2.586,81	38,80	2.548,01
-	PE LICENÇA DE L PAGAMENTO DE		ÃO EXECUTÁ\	VEL DE SISTEMA □	DE INFORMÁTICA NAS ÁREA	AS DE CONTABILID	ADE PÚE	BLICA, PAT	RIMÔNIO, COM	IPRAS, PUBLICAÇÃO N	O PORTAL DA TRANSF	PARÊNCIA E	
04/01/2019	04/01/2019	12	GLOBAL	8	REDE NETS LTDA								
DISPENSA			9	25/04/2018									
AGAMENT	O PARCIAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	05/06/2019	152	3	1352184		120,00	0,00	120,00
PLANO DE A	ACESSO À INTER	NET E HOSPE	EDAGEM DE P	ÁGINA									
7/05/2019	17/05/2019	122	ORDINÁRIO	8	Thalles Martins Fagundes								
DISPENSA			5	17/05/2019									
AGAMENT	O TOTAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	06/06/2019	20	3	0001354081		40,00	0,00	40,00
	O DE AUDIÊNCIA DE VINHETAPA		O DA LEI DE I	DIRETRIZES ORÇ <i>A</i>	METÁRIAS PARA 2020								
7/05/2019	17/05/2019	123	ORDINÁRIO	8	Thalles Martins Fagundes								
DISPENSA			5	17/05/2019									
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	06/06/2019	20	3	1354081		128,00	0,00	128,00
OIVULGAÇÃ	O DE AUDIÊNCIA	A PÚBLICA											
7/05/2019	17/05/2019	124	ORDINÁRIO	) 4	ADONAI COMUNICACAO	VISUAL LIMITADA							
DISPENSA			6	17/05/2019									
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTEI	RIOR	eloisa	25/06/2019	39	3	1397096		480,00	0,00	480,00
LACAS DE	HOMENAGEM												

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 2

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
COMPRA DI	RETA		1	04/01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTI	ERIOR	eloisa	03/06/2019	1	3	1346596		204,61	0,00	204,61
SERVIÇOS [	DE TELEFONIA S	UBEMPENHO	DO EMPENH	HO ESTIMATIVO 000	0001 DE 04/01/2019, REFER	ENTE AO MES DE N	MAIO DE 2	2019					
31/05/2019	02/06/2019	135	SUBEMPE	NHO 8	TELEMAR NORTE LESTE	≣ S/A							
COMPRA DI	RETA		1	04/01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL		MËS ANTI	ERIOR	eloisa	03/06/2019	1	3	1346597		77,99	0,00	77,99
SERVIÇOS [	DE TELEFONIA S	UBEMPENHO	DO EMPENH	HO ESTIMATIVO 000	0001 DE 04/01/2019, REFER	ENTE AO MES DE N	MAIO DE 2	2019					
05/06/2019	05/06/2019	136	ORDINÁR	IO 8	REDE NETS LTDA								
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	05/06/2019	0	3	0001352184		60,00	0,00	60,00
COMPLEME	NTO DE EMPENH	O REF. PLAN	IO DE ACES	SO À INTERNET EH	OSPEDAGEM DE PÁGINA								
05/06/2019	05/06/2019	137	ORDINĀR	IO 18	ELOISA APARECIDA DA	SILVA SANTOS							
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	06/06/2019	1	3	1354058		26.040,66	0,00	26.040,66
Licença prem	nio indenizada pag	ja a servidora E	Eloisa Aparec	idada Silva Santos, r	eferente ao período aquisitiv	o de 17/05/2014 a 16	/05/2019.						
06/06/2019	06/06/2019	138	ORDINÁR	IO 27	CENOFISCO CENTRO D	E CAPACITAÇÃO PI	ROFISSIO	NAL LTDA					
COMPRA DI	RETA		16	06/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	25/06/2019	19	3	0001397097		1.194,00	17,91	1.176,09
					RABALHO E O E-SOCIAL P TRO DE CAPACITAÇÃO PR			R DA SILVA	A PEREIRA JÚNI	OR E RODRIGO GRA	ZINO MOREIRA, QUE SER	Á REALIZADO	
06/06/2019	06/06/2019	139	ORDINĀR	IO 27	SF AUDITORIA, CONSUL	TORIA, TREINAMEN	NTO, EIRE	ELLI EPP					
COMPRA DI	RETA		17	06/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	18/06/2019	12	3	1397095		540,00	0,00	540,00
	OS - ASSISTENT				ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2. L QUE SERÁ REALIZADO N								
TREINAMEN	10.												

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 3

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
	OS - ASSISTENT				ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 L QUE SERÁ REALIZADO NO								
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	25/06/2019	19	3	1397095		540,00	0,00	540,00
	OS - ASSISTENT				ATUALIZAÇÃO VERSÃO 2.5 L QUE SERÁ REALIZADO NO								
06/06/2019	21/06/2019	140	SUBEMPENH	8 C	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1							
INEXIGIBILI	DADE		1	04/01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	-8	3	1373910		219,37	0,00	219,37
SERVIÇOS I	DE ENERGIA ELE	TRICA SUBE	MPENHO DO EM	PENHO ESTIMA	TIVO 000003 DE 04/01/2019,	referente ao mes de	e junho de	2019					
11/06/2019	11/06/2019	142	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANC	HONETE LACERD	A LTDA						
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373905		166,36	0,00	166,36
PRODUTOS	DE SUPERMERO	CADO											
11/06/2019	11/06/2019	143	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANC	HONETE LACERD	A LTDA						
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373906		13,45	0,00	13,45
PRODUTOS	DE SUPERMERO	CADO											
11/06/2019	11/06/2019	144	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANC	HONETE LACERD	A LTDA						
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373908		64,90	0,00	64,90
PRODUTOS	DE SUPERMERO	CADO											
11/06/2019	11/06/2019	145	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAO	S TOMAZ LTDA							
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	0001373904		21,32	0,00	21,32
PRODUTOS	DE SUPERMERO	CADO											

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 4

Emissão: 30/06/2019 Exercício: 2019

PAGOS - EMPE	NHO - DE 01/0	01/2019 A 30/06/2019	9 - PAGAMENTO	DE 01/	06/2019	A 30/06/2	2019 - EDUCAÇÃO\S	SAÚDE\OUTROS
mpenho Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
11/06/2019	11/06/2019	146	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAO	S TOMAZ LTDA							
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373902		91,20	0,00	91,20
PRODUTOS	DE SUPERMERC	ADO											
11/06/2019	11/06/2019	147	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO IRMAO	S TOMAZ LTDA							
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373903		60,90	0,00	60,90
PRODUTOS	DE SUPERMERC	ADO											
11/06/2019	11/06/2019	148	ORDINÁRIO	12	SUPERMERCADO E LANG	CHONETE LACERE	A LTDA						
DISPENSA			7	11/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	2	3	1373907		24,95	0,00	24,95
PRODUTOS	DE SUPERMERC	ADO											
12/06/2019	12/06/2019	154	SUBEMPENH	IO 11	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/06/2019	14		1387068		474,86	0,00	474,86
PARTICIPAÇ	ÇÃO NO CURSO C	QUE SERÁ RE	ALIZADO PELA	CENOFISCO EM	SÃO PAULO NO DIA 24 DE	JUNHO. SUBEMPE	ENHO DO	EMPENHO	O ESTIMATIVO	000141 DE 07/06/2019			
12/06/2019	12/06/2019	155	SUBEMPENH	IO 3	RODRIGO GRAZIANO MC	REIRAS							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/06/2019	14		1387067		474,86	0,00	474,86
ADIANTAME 12/06/2019	NTO DE DIARIA I	DE VIAGEM PA	ARA PARTICIPA	R DE CURSOEM	SÃO PAULO NO DIA 24 DE	JUNHO 2019 QUE	SERÁ RE	ALIZADO	PELA CENOFI	SCO. SUBEMPENHO DO EMPE	ENHO ESTIMATIV	O 000149 DE	
12/06/2019	12/06/2019	156	SUBEMPENH	IO 13	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR							
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	26/06/2019	14		1387069		1.445,42	0,00	1.445,42
	NTO DE VALOR ( 0 000150 DE 12/06		IVEL E ESTACIO	ONAMENTO E HO	OTEL PARA VIAGEM À SÃO	PAULO PARA PAR	TICIPAR I	DE CURSO	O NO DIA 24 DI	E JUNHO PELA CENOFISCO SI	UBEMPENHO DC	EMPENHO	

12/06/2019 12/06/2019 157 SUBEMPENHO 13 ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

25/06/2019 25/06/2019

164

ORDINÁRIO

12

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 5

Emissão: 30/06/2019 Exercício: 2019

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2019 A 30/06/2019 - PAGAMENTO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS
---

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	18/06/2019	6		1373901		160,00	0,00	160,00
ADIANTAME 000151 DE		GASTO COM	COMBUSTIVEL PAR	A VIAGEM ÀI	BOA ESPERANÇA NO DIA	14/06/2019 PARA PA	ARTICIPAI	R DE CUR	SO NA SF COI	NSULTORIA. SUBEMPEN	IHO DO EMPENHO EST	IMATIVO	
12/06/2019	12/06/2019	158	SUBEMPENHO	11	ELOISA APARECIDA DA	SILVA SANTOS							
NÃO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	17/06/2019	5		1373900		237,43	0,00	237,43
ADIANTAME DE 12/06/20		DE VIAGEM P	ARA PARTICIPAR D	A CURSO E-	Social no Setor Público, reali	izada pela SF consult	toria no di	a 14 de jun	ho em Boa Esp	peranca. SUBEMPENHO	DO EMPENHO ESTIMAT	TIVO 000152	
12/06/2019	12/06/2019	159	SUBEMPENHO	11	DANILO MENZANOTI FU	JI							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	17/06/2019	5		93394		237,43	0,00	237,43
			ARA PARTICIPAR D O 000153 DE 12/06/2		Social no Setor Público, reali	izada pela SF Consul	ltoria no di	a 14 de jur	nho em Boa Es	perança.			
12/06/2019	12/06/2019	160	SUBEMPENHO	8	COPASA - CIA DE SANE	AM. DE MINAS GER	AIS						
INEXIGIBILI	DADE		2 04/	01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	1	3	1373909		46,35	0,00	46,35
FORNECIM	ENTO DE AGUA 1	RATATDA SU	BEMPENHO DO EM	PENHO ESTI	MATIVO 000004 DE 04/01/2	2019, REFERENTE A	AO MES D	E JUNHO	DE 2019				
13/06/2019 NÃO	13/06/2019	161	SUBEMPENHO	32	DIRETRIZ INFORMÁTICA	A LTDA							
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	13/06/2019	0	3	1373911		430,80	0.00	430,80
ESTIMATIV	D DE GASTOS CO	OM VISITAS TE	ÉCNICAS PARA MAN	NUTENÇÃO D	OOSOFTWARE DA DIRETR	IZ. SUBEMPENHO D	O EMPEN	NHO ESTIN	MATIVO 00003	0 DE 14/02/2019, REFER	ENTE RV 172540		
25/06/2019	27/06/2019	162	SUBEMPENHO	1	IMPRENSA OFICIAL EST	ADO DE MINAS GE	RAIS						
COMPRA D	IRETA		3 04/	01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	25/06/2019	-2	3	1397094		354,36	0,00	354,36
PUBLICAÇÔ	ES OFICIAIS SUI	BEMPENHO D	O EMPENHO ESTIM	IATIVO 00000	05 DE 04/01/2019, PUBLICA	ÇÃO DO EXTRATO	DO CONT	RATO 01/2	2019 - REDEN	ETS			

MIC SOUND COMERCIO DE AUDIO E MUSICA EIRELLI

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04 Telefone: 3532931527

Página: 6

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquid
COMPRA DI	RETA		18	25/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	25/06/2019	0	3	0001396004		2.584,00	0,00	2.584,00
AQUISIÇÃO	DE MICROFONE	S SEM FIO CO	OM RECEPTO	R									
25/06/2019	25/06/2019	165	ORDINÁRIO	12	SOSUPORTES.COM LTDA	4							
COMPRA DI	RETA		19	25/06/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	25/06/2019	0	3	0001396198		165,00	0,00	165,00
AQUISIÇÃO	DE SUPORTE PE	EDESTAL PARA	A MICROFONE	Ε									
26/06/2019	02/07/2019	166	SUBEMPEN	IHO 8	TELEMAR NORTE LESTE	S/A							
COMPRA DI	RETA		1	04/01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	-4	3	1401612		77,99	0,00	77,99
SERVIÇOS [	DE TELEFONIA S	UBEMPENHO	DO EMPENHO	D ESTIMATIVO 000	001 DE 04/01/2019, referente	ao mes de junho de	e 2019.						
26/06/2019	02/07/2019	167	SUBEMPEN	IHO 8	TELEMAR NORTE LESTE	S/A							
COMPRA DI	RETA		1	04/01/2019									
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	-4	3	1401613		237,33	0,00	237,33
SERVIÇOS [	DE TELEFONIA S	UBEMPENHO	DO EMPENHO	D ESTIMATIVO 000	001 DE 04/01/2019, referente	ao mes de junho de	e 2019.						
27/06/2019	27/06/2019	171	SUBEMPEN	IHO 13	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1		1401144		43,73	0,00	43,73
	NTO DE VALOR I HO DO EMPENHO				DTEL PARA VIAGEM À SÃO I	PAULO PARA PAR	ΓICIPAR [	DE CURSO	NO DIA 24 DE 、	JUNHO PELA CENOFIS	CO - C O M P L E M E	NTO	
27/06/2019	27/06/2019	172	SUBEMPEN	IHO 3	RODRIGO GRAZIANO MO	REIRAS							
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1		1401146		107,92	0,00	107,92
	NTO DE DIARIA I 0 000169 DE 27/06		ARA PARTICIP	PAR DE CURSOEM	SÃO PAULO NO DIA 24 DE	JUNHO 2019 QUE	SERÁ RE	ALIZADO I	PELA CENOFISC	CO. C O M P L E M E N	T O SUBEMPENHO DC	EMPENHO	
27/06/2019	27/06/2019	173	SUBEMPEN	IHO 11	VITOR DA SILVA PEREIRA	A JUNIOR							
NÃO													

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 7

		PAG	GOS - EMPENI	10 - DE 01/	01/2019 A 30/06/2019 -	PAGAMENTO	DE 01	06/2019	A 30/06/20	19 - EDUCAÇÃO\SA	ÚDE\OUTROS		
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1		1401145		107,92	0,00	107,92
PARTICIPA	ÇÃO NO CURSO	QUE SERÁ RE	ALIZADO PELA CE	ENOFISCO EM	I SÃO PAULO NO DIA 24 DE J	UNHO. C O M P L	EMEN <sup>-</sup>	ΓO SUBEI	MPENHO DO EI	MPENHO ESTIMATIVO 00	00170 DE 27/06/2019		
27/06/2019	27/06/2019	174	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		2.158,50	292,68	1.865,82
REMUNERA	ÇÃO DA ASSESS	SORA JURÍDIC	A										
27/06/2019	27/06/2019	175	ORDINÁRIO	9	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		29.474,44	6.531,25	22.943,19
REMUNERA	ÇÃO DOS SERVI	IDORES DA C	ÂMARA										
	DO PAGAMENT				eloisa	28/06/2019		3	1400383		29.474,44	6.531,25	22.943,19
REMUNERA	ÇÃO DOS SERVI	IDORES DA CA	ÂMARA										
PAGAMENT					eloisa	28/06/2019	1	3	0001400383		29.474,44	8.388,56	21.085,88
REMUNERA	ÇÃO DOS SERVI	IDORES DA CA	ÂMARA										
27/06/2019	27/06/2019	176	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		14.617,24	1.298,81	13.318,43
SUBSÍDIO D	OS VEREADORE	ES .											
27/06/2019	27/06/2019	177	ORDINÁRIO	19	FOLHA DE PAGAMENTO								
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1	3	1400383		1.858,12	574,59	1.283,53
SUBSÍDIO D	OS VEREADORE	S											
27/06/2019	27/06/2019	178	ORDINÁRIO	35	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL	-						
NÄO													
PAGAMENT	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	1	3	0001401179		12.500,18	0,00	12.500,18
CONTRIBUI	ÇÃO DA CÂMARA	A AO INSS											

PRAÇA HENRIQUE VIEIRA, 313 - CENTRO

CNPJ: 02.325.859/0001-04

Telefone: 3532931527

Página: 8 Emissão: 30/06/2019

Exercício: 2019

		PAC	OS - EMPENH	IO - DE 01/	01/2019 A 30/06/2019 -	PAGAMENTO	DE 01	06/2019	A 30/06/201	9 - EDUCAÇÃO\S	AÚDE\OUTROS		
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
28/06/2019	29/06/2019	179	SUBEMPENHO	1	IMPRENSA OFICIAL ESTA	DO DE MINAS GE	RAIS						
COMPRA DIF	RETA		3 04	/01/2019									
PAGAMENTO	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	-1	3	1401614		442,95	0,00	442,95
PUBLICAÇÕI	ES OFICIAIS SUE	BEMPENHO D	O EMPENHO ESTI	MATIVO 00000	05 DE 04/01/2019, REFEREN	TE PUBLICAÇÃO D	O EXTRA	TO DO TE	RCEIRO TERMO	O ADITIVO AO CONTR	ATO 02/2016		
28/06/2019	28/06/2019	180	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S.A								
NÃO													
PAGAMENTO	O TOTAL				eloisa	28/06/2019	0	1	000000006		10,18	0,00	10,18
TARIFA SOB	RE TED												
TOTAL EMPI	ENHO(S) - PAGO	os								45	130.740,97	17.142,60	113.598,37
	O - (MÊS ANTER									8	3.982,41	38,80	3.943,61
TOTAL ADIA	NTAMENTO(S)	•								9	3.289,57	0,00	·
TOTAL GER	AL - ANULAÇÃO									2	30.014,44	6.531,25	
TOTAL GER	AL									43	100.726,53	10.611,35	