



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2017	9 -2	181	09/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		26.031.96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -2	181	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.626.99
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -2	181	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.144.64
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -2	181	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		4.534.06
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -2	181	13/01/2017	26 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		50.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -2	177	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -2	176	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -2	175	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -2	174	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -2	173	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2031-RENATA ALESSANDRA VILELA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -2	172	18/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2035-ALLAN GONÇALVES MELO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -2	171	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2036-LUIZ GUSTAVO NETO JORDÃO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -2	170	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2043-FRANCIELE DA SILVA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -1	169	27/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	75 -1	164	01/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV 4982/1		426.00
Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS (PÁLIO, LINEA E FREEMONT).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -1	168	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2051-DIENIFER DAIANE DOS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

82 -1 167 06/02/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2049-JANAINA LOPES MOURA 1.047.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

83 -1 166 06/02/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2050-LEIDIANE DOS REIS 1.047.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

98 -1 165 15/02/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 571-GRÁFICA LUANA 2863/U 180.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

110 -1 163 23/02/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 4028/1 647.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DURANTE ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

117 -1 162 02/03/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1951-GILSON SILVA ARAUJO 423.20

Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ÁGUAS LINDAS-GO PARA CONHECER PROJETO DE REFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

123 -1 180 02/03/2017 21 010101.0412200022002.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 02/03 PARA LEVAR O RELÓGIO DE PONTO PARA CONCERTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 56.727.85

03/03/2017 15 -4 183 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 189.64

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 184 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 77.99

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 185 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 265.96

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 186 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 1.426.18

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 187 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 258.29

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 188 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 131.42

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -4 189 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 131.42

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.480.90

06/03/2017 18 -6 201 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 598.93

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FEVEREIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -2 192 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY 297.48

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS fevereiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

20 -3 195 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72 1814-MASTER CABO 433.16

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA fevereiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	78 -1	202	02/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA	8/U	390.90	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. fevereiro/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -1	191	10/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		650.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS LEIS COMPLEMENTARES 101 E 131 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E 12527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). (FEVEREIRO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	198	15/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1966-ADA ON LINE		500.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA ATENDIMENTO À REUNIÕES DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	196	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10590/1	5.812.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	196	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10591/1	1.625.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	107 -1	200	21/02/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.17	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1195/U	120.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	122 -1	197	02/03/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	65/U	430.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES E SUBSECRETARIAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -1	203	06/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI		368.40	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 07 E 08/03,P/REUNIÃO NA FUNDAÇÃO HILTON ROCHA EM BUSCA DE PARCERIA P/CIRURGIAS DE CATARATAS E REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO CORREA							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	204	06/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 7 E 8/03 CONDUZINDO O VEREADOR GEORGE PARA REUNIÃO EM BUSCA DE PARCERIA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.775.87
08/03/2017	43 -1	182	18/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1563-AVANÇO SERVIÇOS	363/U	2.500.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE FEVEREIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -1	324	02/03/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.17	2055-JOSÉ VALCI VERRONE	634/U	370.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REMENDOS E REPAROS NAS RODAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	136 -1	205	08/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		100.80	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM AUDIÊNCIAS DIVERSAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -1	206	08/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		100.80	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/03 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -1	207	08/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		100.80	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/03 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.172.40
10/03/2017	141 -1	208	10/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/03 CONDUZINDO OS VEREADORES MARCONE DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	142 -1	209	10/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		368.40
					Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/03 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	143 -1	210	10/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		368.40
					Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/03 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.286.80
14/03/2017	9 -3	222	09/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.181.70
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP DO 13º SALÁRIO/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -5	214	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		19.82
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	17 -3	211	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		85.24
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	37 -2	219	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	4196/1	248.50
					Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	73 -1	213	01/02/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	2048-RÁDIO ALTERNATIVA FM	8/U	4.840.08
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE RÁDIO LOCAL PARA VEICULAÇÃO DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS DURANTE 30 DIAS SOBRE O NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA E ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE INSTITUCIONAL E PÚBLICO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	108 -1	216	21/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	19919/1	342.45
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, GABINETES, RECEPÇÃO E SUBSECRETARIAS.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	119 -1	221	02/03/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1910-MULTI TECH COMERCIO	587/U	700.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER INFORMATIVO SOBRE O NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	124 -1	220	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1199/U	120.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	131 -1	217	07/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	1070/1	180.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DOS SERVIDORES.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	132 -1	218	07/03/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	1074/1	365.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL DE PONTO DOS SERVIDORES.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	144 -1	212	10/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.54	1947-EUFORIA CONFECÇÃO E	444/1	3.750.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	11.832.79
15/03/2017	16 -3	223	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		237.85
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -3	224	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		179.14
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO março/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	127 -1	225	06/03/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO	3880/1	376.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	128 -1	225	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO	6282/U	250.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 1.042.99
16/03/2017	152 -1	227	15/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		368.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 E 18/03 PARA TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA NA SEDE DO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	153 -1	228	15/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		368.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 E 18/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM OS DEPUTADOS ANDRÉ QUINTÃO E ROGÉRIO CORREA						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	154 -1	229	15/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		550.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17 E 18/03 CONDUZINDO OS VEREADORES JUELI DO ONIBUS E MARCONE DO PARACATUZINHO PARA REUNIÕES NO INCRA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 1.286.80
17/03/2017	1 -3	233	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		218.442.59
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	236	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		42.655.31
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -3	237	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		122.412.24
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -3	235	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		7.747.61
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -3	234	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		48.307.84
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -3	238	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		25.594.43
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 465.160.02
20/03/2017	1 -4	239	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.536.80
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (RESCISÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR NELSON CANDIDO MEIRELES).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	159 -1	239	20/03/2017	18 010101.0412200022002.3.1.90.94.01	558-NELSON CANDIDO MEIRELLES		13.177.07
	Histórico: FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS EM RESCISÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 16.713.87
22/03/2017	18 -7	252	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		84.73
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -7	253	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		91.38
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	66 -1	232	25/01/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	33-BOA VISTA FM		1.499.99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIO LOCAL DE SPOTS DE 30 SEGUNDOS INFORMANDO SOBRE O NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	148 -1	240	14/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	2068-ANDRÉ RODRIGUES		500.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	149 -1	231	14/03/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		380.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	151 -1	230	14/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1861-JOHNY DECORAÇÕES		3.800.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DA SEMANA DA MULHER À REALIZAR-SE NO DIA 15/03.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	158 -1	254	20/03/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.47	2053-MB PLENÁRIO	734/1	2.125.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DEZESSETE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA VEREADORES.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	163 -1	255	22/03/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		171.77	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 20/03 PARA BUSCAR OS PROFESSORES DA ALMG PARA MINISTRAREM PALESTRAS NO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA" PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	164 -1	256	22/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		400.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 22/03 CONDUZINDO DE VOLTA OS PROFESSORES DA ALMG PALESTRANTES NO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA" PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE PARACATU.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	165 -1	257	22/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		285.60	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 22 E 23/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR JUNTO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	166 -1	258	22/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 22/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCO FELICIANO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	9.439.27
27/03/2017	7 -3	290	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.931.79	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	8 -3	290	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.614.09	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	14 -3	268	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.480.61	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	14 -3	269	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.633.70	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	29 -2	277	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2030-PEDRO LUIS VIEIRA DE		1.047.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	30 -3	276	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		1.047.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	31 -3	278	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		1.047.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	32 -3	279	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		1.047.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	33 -3	275	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	280	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2031-RENATA ALESSANDRA VILELA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -3	281	18/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2035-ALLAN GONÇALVES MELO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -3	282	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2036-LUIZ GUSTAVO NETO JORDÃO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -3	283	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2043-FRANCIELE DA SILVA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -2	284	27/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -2	285	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2051-DIENIFER DAIANE DOS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -2	271	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2050-LEIDIANE DOS REIS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	265	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	69342/1	518.05
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -1	286	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2060-DELIANE FERREIRA XAVIER		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -1	287	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2061-NAYARA MENEZES PEQUENO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -1	274	07/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2063-VINICIUS TAVARES DA SILVA		609.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -1	272	07/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2064-CRISTIANE NEIVA PEREIRA		910.89
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	145 -1	262	13/03/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2067-Audio +		294.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSUFILM NAS SALAS DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIFADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	157 -1	291	16/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.63	1364-HOTEL VEREDAS		686.10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM À PROFESSORES DA ALMG MINISTRANTES DE PALESTRAS DURANTE EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -1	273	21/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2074-ALEXANDRA MENDES		387.39
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	167 -1	267	24/03/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	1125/1	150.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE ACESSO REMOTO DO RELÓGIO DE PONTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	168 -1	259	24/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		368.40
Histórico: 02 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E 01 PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 66.242.02	
28/03/2017	9 -4	295	09/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		25.706.57	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -3	295	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.626.99	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	24 -3	295	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.144.64	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	25 -3	295	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		5.374.83	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO MES DE MARÇO/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	170 -1	296	27/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		368.40	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/03 PARA BUSCA DE EMENDAS E CONVÊNIO PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	171 -1	297	27/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		550.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/03 CONDUZINDO O VEREADOR GILSON DO PARACATUZINHO PARA BUSCA DE EMENDAS E CONVÊNIO PAR AO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								Total...: 43.771.43
29/03/2017	61 -1	302	24/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5661/1	269.70	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, CAPPUCINO E SUÇO) PARA LANCHE DE SERVIDORES, VEREADORES E VISITANTES.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	103 -1	306	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17239/1	870.44	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (PERFURADORES, RECIBOS DE CONTRACHEQUES, COLA, ETC).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	103 -2	306	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17279/1	193.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (CANETAS ESFEROGRÁFICAS, PILHAS E TESOURAS).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	103 -3	306	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17309/1	609.68	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (CANETAS, GRAMPEADORES E GRAMPOS).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	103 -4	305	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17398/1	714.54	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	104 -1	306	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	173-PAPELARIA EXATA	17254/1	1.193.96	
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (HD EXTERNO E DVD-R).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	104 -2	306	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	173-PAPELARIA EXATA	17310/1	352.20	
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (PEN DRIVES).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	112 -1	304	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	167-COOP. AGROP.VALE	69613/1	363.67	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (GARRAFA DE CAFÉ E GUARDANAPOS DE PAPEL) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2017

até

31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	113 -1	303	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	167-COOP. AGROP.VALE	69614/1	364.65	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL EM GEL E CERA LÍQUIDA) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	115 -1	308	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5622/1	1.295.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL, FILTRO DE PAPEL, GARRAFA, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -1	307	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5621/1	4.000.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA, ODORIZADOR, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -1	308	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5621/1	1.198.40	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA, ODORIZADOR, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -1	299	21/03/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	2075-RESTAURANTE ARAGUAIA	88/1	36.40	
	Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA ALMG PALESTRANTES NO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA" PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE PARACATU. .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	173 -1	301	28/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1983-HERNESTO PEREIRA DA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/03 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL EROS BIONDINI.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -1	298	28/03/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/03 CONDUZINDO O VEREADOR HERNESTO DA SILVA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO EROS BIONDINI.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	175 -1	300	28/03/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		252.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/03, CONFORME ART. 4º DA LEI 2544/2005.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -1	309	29/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1997-EDUARDO CARDOSO DOS		200.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	12.114.44
30/03/2017	177 -1	310	30/03/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1997-EDUARDO CARDOSO DOS		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 30 E 31/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	300.00
31/03/2017	1 -5	312	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		46.180.92	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A DIFERENÇA RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -5	311	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.277.38	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A DIFERENÇA RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -4	316	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		26.738.56	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE A DIFERENÇA RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -4	313	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		1.671.16	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A DIFERENÇA RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -4	315	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		10.869.28	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A DIFERENÇA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2017 14:42

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -4 314 09/01/2017 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 4.881.76

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A DIFERENÇA

RESULTANTE DA REVISÃO GERAL RETROATIVA A JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

28 -3 323 13/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 301.40

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS março2017

1.00.00 Recursos Ordinários

95 -1 322 15/02/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO 3837/1 150.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CABO DE COMANDO DE CAPÔ DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

129 -1 317 07/03/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1976-EDIVAR PACHECO DE 100.80

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/03 PARA REUNIÕES COM O VICE GOVERNADOR E COM O DEPUTADO ARLEN SANTIAGO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

130 -1 318 07/03/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 400.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 08/03 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE PARA REUNIÕES COM O VICE GOVERNADOR E COM O DEPUTADO ARLEN SANTIAGO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

182 -1 320 31/03/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À PATOS DE MINAS NO DIA 31/03 CONDUZINDO O VEREADOR PARAÍBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 102.641.26

Total Geral Deste Intervalo:

805.988.71

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: TC MG 054395/0
TESOUREIRA