



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2017

até

31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	228 -1	448	02/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 02/05 PARA REUNIÃO AGENDADA COM O DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	229 -1	449	02/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 02/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA REUNIÃO AGENDADA COM O DEPUTADO ADELMO CARNEIRO LEÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							200.80
04/05/2017	15 -7	451	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		13.96
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	452	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		267.29
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	453	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.110.01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	454	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		258.29
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	455	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	456	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	457	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		232.76
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	458	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	462	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		738.83
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -3	464	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). (ABRIL/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	100 -2	461	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	70452/1	723.26
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (ABRIL/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	124 -3	460	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		270.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -1	459	10/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5743/1	4.478.01
Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	219 -1	468	19/04/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	5312/1	1.364.50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	231 -1	463	02/05/2017	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	2028-ROBSON FERNANDES DOS		2.632.60
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	235 -1	465	04/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 04/05 PARA, JUNTAMENTE COM O							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2017

até

31/05/2017

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

PREFEITO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM OS SENADORES GUSTAVO PERRELA E ZEZÉ PERRELA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 13.181.14

05/05/2017 9 -5 471 09/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 33.518.75

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -4 471 11/01/2017 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 2.094.92

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -4 471 11/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 12.602.33

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -4 471 11/01/2017 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 9.158.60

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

184 -1 469 31/03/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV 179.00

Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

185 -1 469 31/03/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV 23.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

224 -1 472 26/04/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1124-ELETROGÁS 845.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GABINETES PARLAMENTARES, PLENÁRIO E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO BEBEDOURO DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

230 -1 472 02/05/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1124-ELETROGÁS 3386/1 320.00

Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO CONTROLES REMOTOS UNIVERSAIS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 58.741.60

09/05/2017 18 -10 476 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 590.37

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -4 484 19/01/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1591-PARA GÁS 4403/1 241.40

Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

71 -1 481 01/02/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.42 2046-AGAPE ASSESSORIA E 4.112.50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO, HOSPEDAGEM DE SITE 24X7, DISPONIBILIZAÇÃO DE 50 COTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E SUPORTE MENSAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

71 -1 482 01/02/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.42 2046-AGAPE ASSESSORIA E 3.387.50

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL, TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO, HOSPEDAGEM DE SITE 24X7, DISPONIBILIZAÇÃO DE 50 COTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS E SUPORTE MENSAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

72 -1 485 01/02/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.06 2047-ANNA CAROLINA FAGUNDES 2.000.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM AUTORIDADES DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR SOBRE AS CONDIÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

78 -3 486 02/02/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08 1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA 390.90

Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. (ABRIL/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

111 -3 475 01/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 167-COOP. AGROP.VALE 70615/1 409.67

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2017

até

31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	116 -3	474	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5763/1	329.90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA, ODORIZADOR, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	202 -1	480	12/04/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	571-GRAFICA LUANA		560.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENVELOPES DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	214 -1	479	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.99	173-PAPELARIA EXATA	17712/1	112.90
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO COM DUAS PLATAFORMAS E CINCO DEGRAUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	215 -2	479	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.03	173-PAPELARIA EXATA	17713/1	1.587.30
	Histórico: AQUISIÇÃO DE QUARENTA APARELHOS DE TELEFONE FIXO C/FIO DESTINADOS A GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	238 -1	483	04/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		250.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						13.972.44
10/05/2017	200 -1	537	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		5.000.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. (ABRIL/2017).						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	244 -1	488	10/05/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		535.20
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/05 PARA AUDIÊNCIAS DIVERSAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						5.535.20
16/05/2017	16 -5	493	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		222.10
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	16 -5	494	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		164.83
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	17 -5	495	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		20.64
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	20 -5	496	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		454.22
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	114 -2	498	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5787/1	170.98
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	116 -4	498	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5778/1	949.50
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA, ODORIZADOR, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	135 -1	490	07/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.23	1928-UZAR UNIFORMES	133/1	4.000.00
	Histórico: CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS CURTAS E LONGAS PARA UNIFORMES DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	135 -1	491	07/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.23	1928-UZAR UNIFORMES	133/1	3.790.00
	Histórico: CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MANGAS CURTAS E LONGAS PARA UNIFORMES DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	169 -1	492	27/03/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71346/0	694.43
	Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2017

até

31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	172 -1	492	27/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	21754/UNI	36.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	216 -1	497	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10921/1	1.254.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE VINTE CADEIRAS ERGOMÉTRICAS PRESIDENTE E SEIS MESAS REDONDAS EM MDP DESTINADAS A GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	216 -2	497	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10933/1	6.458.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE VINTE CADEIRAS ERGOMÉTRICAS PRESIDENTE E SEIS MESAS REDONDAS EM MDP DESTINADAS A GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	233 -1	501	04/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		368.40
	Histórico: DUAS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E UMA P/HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 03 E 04/05 P/TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA NO INCRA E AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ROGÉRIO CORREIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	234 -1	502	04/05/2017	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 03 E 04/05 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA E NO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	236 -1	499	04/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.22	1841-JOAO MARCIO BATISTA		240.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E CORTE, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE GRAMA DOS JARDINS DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	243 -1	500	09/05/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	863/1	300.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS JANELAS DO PLENÁRIO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						19.673.10
17/05/2017	250 -1	503	15/05/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		759.22
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS DIVERSAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	251 -1	504	16/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		368.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	252 -1	505	16/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		368.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	253 -1	506	16/05/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/05 CONDUZINDO OS VEREADORES PEDRO ADJUTO E BATISTA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.146.02
18/05/2017	260 -1	508	18/05/2017	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		55.20
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES DA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/05 COM OS VEREADORES PEDRO ADJUTO E BATISTA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						55.20
19/05/2017	1 -9	515	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		226.125.15
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1 -10	514	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.147.73
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -8	513	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		45.854.45
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43  
FOLHA: 5  
Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -6	509	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		132.874.56
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -6	511	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.304.66
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -6	510	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		49.442.53
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	512	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		42.652.49
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						509.401.57
22/05/2017	7 -5	535	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.154.15
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -5	535	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.110.14
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -11	516	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		104.13
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -11	517	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		65.61
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	248 -1	523	15/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2067-AUDIO +		194.95
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	255 -1	533	16/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		170.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	261 -1	535	22/05/2017	38 010101.2884300360004.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.645.54
	Histórico: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2031).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						50.444.52
23/05/2017	221 -1	536	24/04/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2076-GUSTAVO GONÇALVES		764.31
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PARCELA PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						764.31
25/05/2017	201 -2	544	12/04/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO		1.023.66
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	217 -1	540	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.99	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10998/1	1.151.70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS ESCADAS MULTIFUNCIONAIS ARTICULADAS DE ALUMÍNIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	223 -1	543	26/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	20389/1	70.05
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	232 -1	542	02/05/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5211/1	696.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	237 -1	543	04/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	20585/1	640.25	
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	246 -1	543	15/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	20584/1	83.90	
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	256 -1	541	16/05/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	1751-PONTO I	539/1	3.360.00	
				Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	264 -1	539	24/05/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2027-PABULO DE SOUZA		500.00	
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA LUZ PARA TODOS COM O DEPUTADO ESTADUAL DURVAL ANGELO.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	265 -1	538	24/05/2017	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 BRÁSILIA-DF NO DIA 24/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DE PARACATU.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
						Total...:	7.626.36	
26/05/2017	267 -1	545	25/05/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2114-MARIA INÊS SATURNINO DE		439.82	
				Histórico: REMBOLSO DE DESPESAS DA VINDA A PARACATU E DA VOLTA PARA JUNDIAÍ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE MOBILIDADE DOS DEFICIENTES VISUAIS.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
						Total...:	439.82	
29/05/2017	29 -4	549	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	30 -5	548	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	31 -5	547	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	32 -5	555	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	33 -5	554	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	34 -5	553	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	38 -1	564	18/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	1376/1	109.00	
				Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (02 BOTIJÕES DE 13KG).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	52 -5	552	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	53 -5	551	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	70 -4	550	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. (MAIO/2017).				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
	80 -4	560	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

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

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

COMPROMISSO. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

83 -4 559 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. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

120 -3 558 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. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

121 -3 557 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. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

133 -3 556 07/03/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2063-VINICIUS TAVARES DA SILVA 700.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

134 -3 561 07/03/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2064-CRISTIANE NEIVA PEREIRA 1.047.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

239 -1 567 09/05/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.22 2098-ALINE FERNANDA DA SILVA 1.275.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PROCESSO LICITATÓRIO REF. AO REFERIDO SERVIÇO. .

1.00.00 Recursos Ordinários

240 -1 565 09/05/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.22 2100-MARCOS ANDRÉ ALVES 1.800.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PROCESSO LICITATÓRIO REF. AO REFERIDO SERVIÇO. .

1.00.00 Recursos Ordinários

241 -1 566 09/05/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.22 2099-APARECIDA DA SILVA 1.275.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PROCESSO LICITATÓRIO REF. AO REFERIDO SERVIÇO. .

1.00.00 Recursos Ordinários

242 -1 568 09/05/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.22 2101-POLIANA DE OLIVEIRA 1.800.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PROCESSO LICITATÓRIO REF. AO REFERIDO SERVIÇO. .

1.00.00 Recursos Ordinários

245 -1 546 10/05/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 871/1 1.488.00

Histórico: FORNECIMENTO DE FLORES E TAÇAS DESTINADAS A HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES.

1.00.00 Recursos Ordinários

249 -1 562 15/05/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65 1537-CASA DO XEROX 84.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES EM CORES DE DOCUMENTOS DIVERSOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 23.189.00

30/05/2017 18 -12 569 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 257.41

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL maio/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

272 -1 570 29/05/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 137-CELIDO GONÇALVES TORRES 550.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 30 E 31/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS DIVERSAS COM AUTORIDADES PÚBLICAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

273 -1 571 29/05/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 267.60

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 30 E 31/05 PARA AUDIÊNCIAS DIVERSAS COM AUTORIDADES PÚBLICAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.075.01

31/05/2017 9 -6 572 09/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 27.903.65

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23 -5	572	11/01/2017	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.743.97
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24 -5	572	11/01/2017	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.632.84
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25 -5	572	11/01/2017	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		8.957.02
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27 -3	572	13/01/2017	26	010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.678.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27 -4	572	13/01/2017	26	010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		210.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS REFERENTES A PROCESSOS DE RESTOS A PAGAR NÃO RECOLHIDOS EM ÉPOCA PRÓPRIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28 -5	611	13/01/2017	25	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		403.77
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS maio/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
276 -1	573	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 CONDUZINDO COMISSÃO DE VEREADORES PARA CONHECEREM A GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
277 -1	574	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		283.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
278 -1	575	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI		283.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
279 -1	576	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		283.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
280 -1	577	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1983-HERNESTO PEREIRA DA		283.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
281 -1	578	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		283.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E UMA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
282 -1	579	31/05/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2095-WALDECI PEREIRA DA SILVA		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE IBIRITÉ - MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 CONDUZINDO COMISSÃO DE VEREADORES PARA CONHECEREM A GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							54.145.25
Total Geral Deste Intervalo:							760.591.34





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2017  
até  
31/05/2017

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

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