



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 1

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/06/2017	1 -11	583	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		117.632.09	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -9	585	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		22.927.23	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -7	584	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		66.437.28	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4 -7	588	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		4.152.33	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -7	587	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		23.801.66	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -7	586	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		19.011.54	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -2	582	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. (MAIO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	258.962.13
05/06/2017	14 -5	598	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.315.52	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14 -5	599	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		985.43	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	600	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	601	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		274.68	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	602	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.006.08	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	603	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		272.71	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	604	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	605	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -8	606	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		197.68	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19 -5	610	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		515.05	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS maio/2017								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	78 -4	594	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								



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
01/06/2017
até
30/06/2017

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

DEZEMBRO/2017. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

93 -4 596 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). (JUNHO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

100 -3 597 15/02/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 167-COOP. AGROP.VALE 71272/1 703.14
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

111 -4 592 01/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 167-COOP. AGROP.VALE 70880/1 200.32
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

116 -5 593 01/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 5816/1 86.20
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

150 -1 613 14/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 913-EXATA SERVICE 1479/1 870.00
Histórico: FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

161 -3 612 21/03/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2074-ALEXANDRA MENDES 1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (MAIO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

194 -1 616 05/04/2017 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.19 1751-PONTO I 555/1 1.520.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET MONO HP ULTRA M1063 WIFI DESTINADA A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

195 -1 607 05/04/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 1751-PONTO I 554/1 947.00
Histórico: FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A IMPRESSORA ADQUIRIDA PARA A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

258 -1 589 16/05/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 20680/1 387.50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DE SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

262 -1 614 22/05/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61 150-LAVANDERIA CLAREAR 304.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS E TAPETES.

1.00.00 Recursos Ordinários

263 -1 619 22/05/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 2107-DEDETIZADORA DEDELIM 850.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS 1 E 2 E PORÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

268 -1 595 26/05/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 850-POSTO CRUZEIRO FILIAL 79774/1 635.00
Histórico: FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DESTINADAS AO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

270 -1 617 26/05/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.03 401-MELO FRANCO IMOVEIS 500.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

275 -1 607 31/05/2017 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.19 1751-PONTO I 558/1 3.350.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO UPGRADE DOS SISTEMAS DE INTERNET E REDES WIRELESS E WI-FI.

1.00.00 Recursos Ordinários

283 -1 615 31/05/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 1751-PONTO I 560/1 175.00
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE VÍDEO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ACESSORIA JURÍDICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

284 -1 607 31/05/2017 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.17 1751-PONTO I 559/1 120.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AUDIO (FONE COM MICROFONE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

286 -1 590 02/06/2017 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 210.25
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO P/VIAGEM À IBIRITÉ-MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 CONDUZINDO



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

01/06/2017

até

30/06/2017

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

COMISSÃO DE VEREADORES PARA CONHECEREM A GESTÃO COMPARTILHADA DO HOSPITAL MUNICIPAL COM EMPRESAS PRIVADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 19.864.47

06/06/2017 287 -1 621 02/06/2017 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 2049-JANAINA LOPES MOURA 168.39

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À IBIRITÉ-MG ENTRE OS DIAS 31/05 E 01/06 PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE VEREADORES EM VISITA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA CONHECIMENTO DA GESTÃO COMPARTILHADA COM EMPRESAS PRIVADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 168.39

08/06/2017 85 -1 622 07/02/2017 36 010101.0413100042004.3.3.90.39.33 543-IMPrensa OFICIAL DO 1.417.44

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG. pagamento publicações

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.417.44

09/06/2017 274 -1 620 31/05/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 571-GRÁFICA LUANA 525.00

Histórico: FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A PRESIDÊNCIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, ESCOLA DO LEGISLATIVO E SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 525.00

12/06/2017 18 -13 626 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 403.72

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL junho/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -14 627 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 569.99

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL junho/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

124 -4 623 06/03/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1780-LAVAJATO DO TONINHO 230.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

288 -1 625 06/06/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO 4134/1 170.00

Histórico: FORNECIMENTO DE UM SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

289 -1 625 06/06/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO 50.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA INSTALAÇÃO DE UM SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

291 -1 624 07/06/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.03 2121-PARACATU 500.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.923.71

14/06/2017 294 -1 630 14/06/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARLEM SANTIAGO.

1.00.00 Recursos Ordinários

295 -1 628 14/06/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 150.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/06 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MARCONE DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO ARLEM SANTIAGO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

296 -1 629 14/06/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 550.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/06 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE E SEU ASSESSOR PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ARLEM SANTIAGO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 967.60



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

01/06/2017

até

30/06/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/06/2017	20 -6	631	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		476.28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA MES JUNHO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -5	634	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	4498/1	305.30
Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	227 -1	633	27/04/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.33	1455-DESTAK LETRAS		70.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FAIXA COM MENSAGEM INSTITUCIONAL DE APOIO A MANIFESTAÇÕES POPULARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	290 -1	632	06/06/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.15	2120-PEDRO HENRIQUE DE MELO		80.00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							931.58
20/06/2017	1 -12	635	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		237.348.63
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -10	638	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 MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -8	639	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 MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -8	640	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 MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -8	636	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		51.930.88
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -8	637	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		42.787.73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							519.100.91
21/06/2017	15 -9	643	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		26.88
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (FATURA AVULSA DE LIGAÇÕES FEITAS USANDO A OPERADORA VIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	646	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 DURANTE O MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	647	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 JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -1	645	19/06/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		636.00
Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 21/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR EM AUDIÊNCIAS JUNTO À ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	299 -1	644	19/06/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		800.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/06 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR EM AUDIÊNCIAS JUNTO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	300 -1	641	20/06/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	642	20/06/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		600.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2017 10:43

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2017

até

30/06/2017

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

FOTÓGRAFO PARA AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.564.92

22/06/2017 7 -6 667 09/01/2017 19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 36.361.52

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -6 667 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 MES DE JUNHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -15 648 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 98.18

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

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -15 649 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 69.24

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

1.00.00 Recursos Ordinários

114 -3 654 01/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 5894/1 373.58

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

197 -2 653 10/04/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 5895/1 4.000.00

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

197 -2 654 10/04/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 5895/1 1.384.51

Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

292 -1 666 08/06/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 2122-SECRETARIA ESTADO CASA 442.95

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. .

1.00.00 Recursos Ordinários

292 -2 666 08/06/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 2122-SECRETARIA ESTADO CASA 177.18

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. PUBLICIDADE OFICIAL

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 50.017.30

23/06/2017 308 -1 670 23/06/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2095-WALDECI PEREIRA DA SILVA 400.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 25/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 400.00

26/06/2017 14 -6 671 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 3.002.56

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -6 672 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 806.91

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

86 -3 673 08/02/2017 36 010101.0413100042004.3.3.90.39.33 1555-BH PUBLICAÇÕES 400.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. (COMPOSIÇÃO SUBCOMISSÃO TÉCNICA TP 04/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.209.47

27/06/2017 307 -1 674 23/06/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.42 750-EMPRESA BRASILEIRA 267.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF COM VALIDADE DE 36 MESES PARA FINS DE GARANTIA DE VERACIDADE, AUTENTICIDADE E VALIDADE JURÍDICA NAS TRANSMISSÕES DE DADOS VIA INTERNET.

1.00.00 Recursos Ordinários



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

01/06/2017

até

30/06/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	267.00
30/06/2017	28 -6	707	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		232.25
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	29 -5	701	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	30 -6	698	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	31 -6	700	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	32 -6	675	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	32 -7	675	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		523.50
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	33 -6	699	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	34 -6	702	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	52 -6	703	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	53 -6	683	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	70 -5	684	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	80 -5	686	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	83 -5	685	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	120 -4	687	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	121 -4	688	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	133 -4	689	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	134 -4	691	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. junho/2017		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



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
01/06/2017
até
30/06/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	161 -4	690	21/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2074-ALEXANDRA MENDES		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -1	697	16/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2102-SUELEN SILVA MELO		1.601.91
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE ESTÁGIO. junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -1	676	17/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2103-GLAUCIA MOREIRA SOUZA		1.601.91
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -1	692	26/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2112-AMANDA CAROLINE DA SILVA		1.329.69
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. junho/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	310 -1	694	27/06/2017	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 27/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FRANKLIN LIMA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	311 -1	695	27/06/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 27/06 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FRANKLIN LIMA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	312 -1	704	27/06/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2095-WALDECI PEREIRA DA SILVA		164.14
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 25/06 POR MOTIVO DE HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DA AUDIÊNCIA SER NO DIA SEGUINTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	314 -1	705	30/06/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		368.40
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 30/06 E 01/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	315 -1	706	30/06/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 30/06 E 01/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							22.977.60
Total Geral Deste Intervalo:							884.297.52

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