



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2017	9 -7	708	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 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	714	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.36
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	715	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		271.25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	716	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		921.87
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	717	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		273.04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	718	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	719	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.42
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -10	720	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		200.74
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -6	722	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		583.85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -6	708	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 MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -6	708	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.905.48
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -6	708	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		8.985.42
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	100 -4	721	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	72199/1	588.37
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (JUNHO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -5	710	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	72093/1	361.14
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -3	712	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. (JUNHO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	269 -1	723	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		5.023.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS 1 E 2 E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2017. (JUNHO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	269 -1	724	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		4.277.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS 1 E 2 E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2017. (JUNHO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	306 -1	709	23/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	199-GEMOL		480.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) PANFLETOS REFERENTES A AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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

PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 28/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 67.869.98

04/07/2017 322 -1 726 04/07/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI 100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 04/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO EDUARDO BARBOSA PARA TRATAR SOBRE O PROJETO "INCLUSÃO DIGITAL", QUE BENEFICIARÁ DEFICIENTES VISUAIS

1.00.00 Recursos Ordinários

323 -1 727 04/07/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 04/07 CONDUZINDO O VEREADOR GEORGE PARA AUDIÊNCIA SOBRE O PROJETO "INCLUSÃO DIGITAL" COM O DEPUTADO EDUARDO BARBOSA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 170.80

07/07/2017 324 -1 728 07/07/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 137-CELIDO GONÇALVES TORRES 400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

325 -1 729 07/07/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 137-CELIDO GONÇALVES TORRES 150.00
Histórico: COMPLEMENTAÇÃO A PEDIDO DO SECRETARIO GERAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DURANTE A VIAGEM.

1.00.00 Recursos Ordinários

326 -1 730 07/07/2017 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 137-CELIDO GONÇALVES TORRES 114.58
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA DURANTE VIAGEM À JOÃO PINHEIRO NO DIA 06/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 664.58

10/07/2017 78 -5 733 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

114 -4 734 01/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 5984/1 339.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

124 -5 735 06/03/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1780-LAVAJATO DO TONINHO 1230/UNI 200.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

156 -1 736 16/03/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44 2073-4K PLAY FILMES 350.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" PROMOVIDA PELA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

293 -1 731 09/06/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 571-GRAFICA LUANA 140.00
Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

304 -1 737 20/06/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.15 282-MINAS EXTINTORES 645.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE ONZE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

317 -1 732 04/07/2017 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24 1170-PAPELARIA DINÂMICA 11216/1 449.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO DE DUAS PORTAS COM TRANCA DESTINADO A SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.513.90

14/07/2017 16 -7 741 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 JULHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -7 742 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 207.78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE JULHO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	17 -6	743	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 MES DE MAIO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -7	744	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		113.93	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -6	739	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	72430/1	118.95	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -1	748	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O		2.988.64	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -1	747	19/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		4.800.00	
	Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2017. (JULHO/2017)							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	320 -1	745	04/07/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	1510/1	1.900.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO BIOMÉTRICO IDCLASS PARA REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	321 -1	746	04/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	1509/1	300.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO E TREINAMENTO DE SERVIDORES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	327 -1	738	07/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	167-COOP. AGROP.VALE	72373/1	1.138.35	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANECAS, POTES, TALHERES, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.753.12
17/07/2017	303 -1	749	20/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2107-DEDETIZADORA DEDELIM		1.800.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA POMBOS NO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ÁREA EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.800.00
19/07/2017	1 -13	753	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		225.976.42	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -14	754	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		16.732.55	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -15	755	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		15.402.65	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -11	760	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 JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -9	758	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 JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -9	759	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 JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -9	757	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 MÊS DE JULHO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -9	756	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		44.735.14	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	37 -6	752	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	4615/1	255.60
				Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE JUNHO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	111 -7	761	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	72535/1	282.84
				Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	313 -1	751	27/06/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	2126-PURIFICADORES AGUA PURA	96/1	50.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE UMA MANOPLA DE REGISTRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA ENTRADA DO PLENÁRIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	316 -1	763	04/07/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2125-EDIFICAR ENGENHARIA E		4.000.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CINEMA PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	316 -1	764	04/07/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2125-EDIFICAR ENGENHARIA E		3.959.06
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO CINEMA PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	328 -1	762	13/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1962-JD MONITORAMENTO DE		200.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS ALMOXARIFADOS DO ANEXO II E DO PORÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	329 -1	762	13/07/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.12	1962-JD MONITORAMENTO DE		360.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO NOS ALMOXARIFADOS DO ANEXO II E DO PORÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	550.918.81
20/07/2017	7 -7	780	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.523.55
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	8 -7	780	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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	261 -2	780	22/05/2017	38 010101.2884300360004.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		8.860.72
				Histórico: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL/2031).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	302 -1	779	20/06/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		300.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE APRESENTAÇÃO DE VEREADORES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	319 -1	779	04/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		200.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES EM TAMANHO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	333 -1	783	18/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		180.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A ADAPTAÇÕES NA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	53.174.41
21/07/2017	330 -1	785	17/07/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.13	167-COOP. AGROP.VALE		8.000.00
				Histórico: LOCAÇÃO DE STANDS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DURANTE A 31ª EXPO PARACATU, À REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 02 A 06/08.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.000.00
24/07/2017	14 -7	792	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.648.14
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA junho/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	14 -7	793	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		418.60
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA junho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -16	786	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		619.14
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL junho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -17	787	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		122.22
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL junho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -17	788	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		108.97
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL junho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -7	790	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		460.07
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -8	791	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		449.90
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA junho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -4	789	08/02/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES		180.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.007.04
26/07/2017	29 -6	797	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	30 -7	801	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -7	799	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -7	806	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -7	807	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	52 -7	800	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	53 -7	812	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	70 -6	796	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -6	803	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	83 -6	802	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -5	805	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. julho/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	121 -5	798	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. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -5	810	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. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -5	808	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. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -5	809	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. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -2	804	16/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2102-SUELEN SILVA MELO		1.047.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE ESTÁGIO. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -2	795	17/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2103-GLAUCIA MOREIRA SOUZA		1.047.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -2	811	26/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2112-AMANDA CAROLINE DA SILVA		1.047.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -3	813	08/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	2122-SECRETARIA ESTADO CASA		265.77	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (RESUMOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	337 -1	818	24/07/2017	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 BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 24 E 25/07 PARA AUDIÊNCIAS NO CONGRESSO NACIONAL E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -1	817	24/07/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 24 E 25/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS NO CONGRESSO NACIONAL E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	341 -1	816	26/07/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 26/07 PARA CONHECER O MODELO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	342 -1	815	26/07/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 26/07 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ÔNIBUS PARA CONHECER O MODELO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	19.574.77
27/07/2017	111 -8	814	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE		149.75	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	149.75
31/07/2017	28 -7	819	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		283.88	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS julho/2017							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	283.88
Total Geral Deste Intervalo:							720.881.04	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 ago 2017 16:55

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2017
até
31/07/2017

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