



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2017

até

31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/08/2017	1 -16	823	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.963.93	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JÂNIO PEREIRA MAGALHÃES POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	9 -8	824	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 MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -7	824	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 JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	24 -7	824	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 MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	25 -7	824	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		9.394.37	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	343 -1	821	27/07/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		339.75	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 25 E 26/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	350 -1	823	01/08/2017	18 010101.0412200022002.3.1.90.94.01	611-JANIO PEREIRA MAGALHAES		13.822.93	
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ETC) POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	66.074.08
03/08/2017	19 -7	834	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		570.53	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	78 -6	831	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. (JULHO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	100 -5	830	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	72829/1	615.78	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (JULHO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	116 -6	833	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6063/1	289.90	
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								
	269 -2	829	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		9.300.00	
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. (JULHO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	309 -1	826	23/06/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	1264-ESTOFADOS COMANDO		37.200.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS (08 SOFAS DE 02 LUGARES, 01 SOFÁ DE CANTO E 01 MESA DE CENTRO), CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	335 -1	827	18/07/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.54	2132-ALFAIATARIA PARACATU		1.917.98	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OITO TERNOS FEMININOS PARA UNIFORME DURANTE AS SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	336 -1	825	20/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1917-O JORNAL DINÂMICO		1.981.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO "JORNAL DINÂMICO".								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	52.266.09
08/08/2017	15 -11	841	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		242.81	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	842	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.011.69	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	843	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		264.97	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	844	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	845	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	846	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		199.91	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -11	847	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	18 -18	840	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		614.78	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	124 -6	848	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		260.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -4	837	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. (JULHO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	332 -1	838	18/07/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	10-MARIA TADEU B.NEIVA-ME	897/1	350.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A MÃE DO SERVIDOR MÁRCIO GIOVANI FONSECA ARMADA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	340 -1	835	26/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.19	2136-JANA DECORAÇÕES E ARTE		7.600.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE STAND E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARACATU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	348 -1	849	31/07/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.24	2137-CASA DO PINTOR	32144/1	1.983.50	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PINTURA DO PRÉDIO DO ANTIGO CINEMA QUE ABRIGARÁ AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	354 -1	850	08/08/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 08/08 CONDUZINDO VEREADORES PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	17.938.49
10/08/2017	318 -1	853	04/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5341/1	527.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS .								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	344 -1	855	27/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO		225.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE UM DISCO DE FREIO E UM JOGO DE PASTILHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	345 -1	855	27/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO		60.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	349 -1	856	31/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	589/1	57.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE FAROL E DE SETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8628.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	352 -1	852	02/08/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	172-DECORACOES PARACATU	116/1	1.596.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS COM BK E SANEFA PARA AS JANELAS DO CORREDOR DO ANEXO II.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	357 -1	854	10/08/2017	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 10/08 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE PARA AUDIÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO PACHECO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		2.565.00
15/08/2017	16 -8	859	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		317.27
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -8	860	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		189.92
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	17 -8	861	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		41.76
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE JULHO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	346 -1	863	24/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		750.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	358 -1	862	11/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.34	496-MEMORY PROJETOS E		3.054.97
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA USO DOS SOFTWARES DO SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	359 -1	864	14/08/2017	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	2095-WALDECI PEREIRA DA SILVA		159.50
					Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/08 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA PLEITOS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	361 -1	858	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.34	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		610.00
					Histórico: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARIA STAEL E TANIA JUSSARA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		5.123.42
16/08/2017	360 -1	865	14/08/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.19	2142-PAULO CÉSAR TEIXEIRA		1.130.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO FORRO E BEIRAL EXTERNO DO IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	361 -1	866	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.34	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		610.00
					Histórico: INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARIA STAEL E TANIA JUSSARA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		1.740.00
18/08/2017	1 -17	867	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		217.774.62
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1 -18	868	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		30.105.80
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -12	869	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 AGOSTO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -10	871	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 AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -10	870	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 AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -10	873	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		51.930.88
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -10	872	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		46.033.41
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -1	874	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		84.45
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JULHO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -1	875	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		108.27
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JULHO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						533.071.10
22/08/2017	111 -9	893	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	73167/1	432.41
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	285 -2	888	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O		1.143.01
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017. (JULHO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	331 -1	894	18/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	21349/1	58.25
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ADAPTAÇÕES NA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	364 -1	894	14/08/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	21348/001	52.55
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	370 -1	882	22/08/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		100.80
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 22/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	371 -1	883	22/08/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2095-WALDECI PEREIRA DA SILVA		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 22/08 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.887.02
23/08/2017	7 -8	895	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.226.39
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JANIO PEREIRA MAGALHÃES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -8	895	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 AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -7	900	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	4738/1	276.90
	Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE JULHO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	114 -5	901	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6111/1	470.46
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	261 -3	895	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 MAIO A JULHO/2032).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	339 -1	902	26/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	2135-VB PRODUTORA		3.422.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETO VISUAL COM VÍDEO E MATERIAL PROMOCIONAL PARA O STAND DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	339 -1	903	26/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	2135-VB PRODUTORA		4.000.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROJETO VISUAL COM VÍDEO E MATERIAL PROMOCIONAL PARA O STAND DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	363 -1	896	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		90.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -1	904	23/08/2017	21 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	2128-FLÁVIA ADJUTO DAYRELL		700.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CERIMONIAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS" À REALIZAR-SE NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG NOS DIAS 24 E 25/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	61.156.61
28/08/2017	14 -8	907	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		738.08	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -8	908	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.511.52	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -7	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -8	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -8	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -8	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -8	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -8	912	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -7	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -7	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -6	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -6	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	133 -6	914	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -6	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -6	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -3	909	10/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6138/1	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 -3	910	10/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6138/1	2.918.28	
	Histórico: FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -3	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -3	906	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -3	913	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	351 -1	911	02/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		7.627.86	
	Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS OPF-8628, OPF-8630 E PVI-7453 POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -1	906	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2148-DÉBORA ARAÚJO XAVIER		523.50	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PROPORCIONAL AOS DIAS DO MES DE AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	366 -1	906	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2147-VANESSA NEIVA BARRETO		523.50	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PROPORCIONAL AO MES DE AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	35.247.74
29/08/2017	80 -7	916	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. (AGOSTO/2017).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -1	915	28/08/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.19	2150-GILMAR QUINTINO DIAS		7.990.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	9.037.00
30/08/2017	379 -1	917	29/08/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/08 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIA NO INCRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	380 -1	918	30/08/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1983-HERNESTO PEREIRA DA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/08 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 set 2017 13:16

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	381 -1	919	30/08/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/08 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	382 -1	920	30/08/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/08 CONDUZINDO OS VEREADORES HERNESTO DA SILVA E EDIVAR ANDRADE PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	801.60
31/08/2017	28 -8	923	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		301.97	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 08/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	372 -1	922	22/08/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.20	1751-PONTO I	660/1	1.099.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE ETIQUETAS TÉRMICA USB SMART LABEL PRINTER SLP 650 PIMACO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VISITANTES NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	1.400.97
	Total Geral Deste Intervalo:							788.309.12

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