



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2017	15 -12	926	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		259.44
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	927	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		930.82	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	928	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		275.90	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	929	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		138.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	930	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		138.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	931	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -12	932	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		180.07	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
200 -5	924	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		6.250.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. (AGOSTO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.253.24
04/09/2017	9 -9	934	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 AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23 -8	934	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 AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24 -8	934	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 AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25 -8	934	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		9.667.01	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
33 -8	933	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. (AGOSTO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							51.267.11
06/09/2017	19 -8	935	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		956.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
78 -7	938	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. (AGOSTO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
100 -6	944	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	73723/1	655.56	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (AGOSTO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	124 -7	937	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		210.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	297 -2	939	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. (AGOSTO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -2	946	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		599.69
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	367 -1	940	15/08/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	73750/1	562.98
	Histórico: FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK DURANTE EVENTO INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	376 -1	941	25/08/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	21475/1	394.80
	Histórico: FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE LED 18W PARA SUBSTITUIÇÃO NOS DIVERSOS SETORES E GABINETES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.570.43
13/09/2017	20 -9	953	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		460.48
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369 -1	950	22/08/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.17	1751-PONTO I	668/1	2.690.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV LED 49' FULL HD WI-FI PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	386 -1	948	05/09/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	630/1	90.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS LÂMPADAS PARA OS FARÓIS DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	387 -1	951	05/09/2017	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 PARA VEREADORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	388 -1	949	06/09/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.18	58-ELETRO NEIVA	10566/1	710.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE TETO PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PARA ANTI-SALA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	393 -1	954	13/09/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		227.03
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 08/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394 -1	955	13/09/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		285.60
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	395 -1	956	13/09/2017	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 13 E 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						5.063.11
18/09/2017	15 -13	963	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		31.56
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -13	964	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		22.23
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -9	961	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		39.05
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	86 -5	957	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. (AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	285 -3	962	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O		2.326.71	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017. (AGOSTO/2017).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	336 -2	960	20/07/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1917-O JORNAL DINÂMICO		1.030.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) NO "JORNAL DINÂMICO". (AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	353 -3	965	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		117.85	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL setembro/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	353 -3	966	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		115.65	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL setembro/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	362 -1	958	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		247.47	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	362 -1	959	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		169.51	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	4.280.03
20/09/2017	1 -19	975	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		162.079.95	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1 -19	976	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		65.568.50	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2 -13	974	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		53.354.45	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3 -11	970	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		91.700.32	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3 -11	971	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		41.174.24	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4 -11	978	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 SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5 -11	972	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		34.767.03	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5 -11	973	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		17.163.85	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6 -11	968	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		43.533.01	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6 -12	969	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.161.54	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (VERBAS RESCISÓRIAS DE WALDECI PEREIRA DA SILVA).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2017

até

30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	384 -1	967	04/09/2017	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1967-MARCOS SOUZA GUIMARAES		4.417.73
				Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS DE EX-SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	391 -1	977	11/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		4.040.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MUDANÇA DE LAYOUT DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E DA SALA DO CPD.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	531.265.28
25/09/2017	7 -9	985	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.156.05
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -9	985	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 SETEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	261 -4	985	22/05/2017	38 010101.2884300360004.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.215.18
				Histórico: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA. (ANTECIPAÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2032).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	292 -4	979	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. (AVISO TP 04/2017).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	383 -1	980	30/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		100.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	385 -1	981	04/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO		426.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	405 -1	991	21/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.36	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		34.69
				Histórico: RESÍDUOS DE SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE EX SERVIDORES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	405 -1	992	21/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.36	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		34.69
				Histórico: RESÍDUOS DE SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE EX SERVIDORES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	405 -1	993	21/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.36	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		54.18
				Histórico: RESÍDUOS DE SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE EX SERVIDORES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	405 -1	994	21/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.36	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		335.74
				Histórico: RESÍDUOS DE SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DE EX SERVIDORES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	406 -1	986	21/09/2017	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-MG ENTRE OS DIAS 22 E 23/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	407 -1	987	22/09/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 22/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	46.400.84
26/09/2017	410 -1	1029	25/09/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		1.468.23
				Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.468.23



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
27/09/2017	14 -9	1011	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		872.30	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14 -9	1012	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.092.80	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	111 -10	1007	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	73784/1	203.10	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	111 -11	1007	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	74168/1	540.12	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	114 -6	1006	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6194/1	39.48	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	355 -1	1009	09/08/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6142/1	117.27	
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS E BOMBONS) PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	356 -1	1009	09/08/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6141/1	2.981.67	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CESTOS DE LIXO, COPOS DESCARTÁVEIS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	390 -1	1010	11/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		450.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GABINETES PARLAMENTARES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	396 -1	1008	13/09/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		115.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS TAMANHO A2 DE MAPAS PARA A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	403 -1	1005	20/09/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.43	2152-LAZARO ALMEIDA ARAGÃO		1.000.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRODUÇÃO DE FOTOS PARA ALBUM EDUCATIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	9.411.74
28/09/2017	368 -1	1013	21/08/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	10-MARIA TADEU B.NEIVA-ME	914/1	350.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA PELO FALECIMENTO DO PAI DO SR.ROBERTO DA FAMAG.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	411 -1	1013	25/09/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	10-MARIA TADEU B.NEIVA-ME	913/1	350.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SRA. MARIA TRINDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	412 -1	1014	27/09/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		285.60	
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	413 -1	1016	28/09/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		267.60	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/09 PARA ENCONTRO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	414 -1	1015	28/09/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		550.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/09 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA ENCONTRO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.803.20
29/09/2017	9 -10	1030	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 SETEMBRO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -14	1017	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		216.18	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1018	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		817.36
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1019	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		270.60
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1020	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1021	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1022	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -14	1023	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		165.03
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA setembro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -9	1025	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		908.36
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -9	1030	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 SETEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	24 -9	1030	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 SETEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -9	1030	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.632.91
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	27 -5	1030	13/01/2017	26 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.798.00
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	29 -8	1026	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. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	30 -9	1026	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. (SETEMBRO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -9	1026	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. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	33 -9	1026	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. (SETEMBRO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	34 -9	1026	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. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	52 -9	1026	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. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	53 -9	1024	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. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	70 -8	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -8	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -8	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -7	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -7	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -7	1028	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. (SETEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -7	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -4	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -4	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -4	1026	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -2	1026	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2148-DÉBORA ARAÚJO XAVIER		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	366 -2	1026	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2147-VANESSA NEIVA BARRETO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -1	1026	28/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2149-RAIANY CRISTINA CORREIA		1.395.65
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PROPORCIONAL AOS DIAS DE AGOSTO E MÊS DE SETEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	404 -1	1032	20/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	1532-MIDIA IMPRESSA		470.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	408 -1	1027	22/09/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.400.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	419 -1	1031	29/09/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		306.55
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 23/09, EM CONFORMIDADE COM O ART.4º DA LEI 2544/2005.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 out 2017 17:10

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2017
até
30/09/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	78.831.83
30/09/2017	28 -9	1035	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		268.09
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS setembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	269 -3	1036	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. (AGOSTO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	9.568.09
Total Geral Deste Intervalo:							756.183.13

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