



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/11/2017	5 -13	1131	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		4.796.39
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES (VERBAS RESCISÓRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR FLÁVIO LABOISSIERE OLIVEIRA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -9	1125	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		0.46
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -10	1125	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.110.82
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -9	1122	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS		397.60
Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	78 -9	1126	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -8	1129	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		126.63
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -7	1128	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. (OUTUBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -5	1130	19/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		5.300.00
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. (OUTUBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	441 -1	1123	19/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS		3.850.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	441 -1	1124	19/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS		4.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							26.222.80
08/11/2017	1 -22	1137	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		113.019.34
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -15	1134	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		22.927.22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -13	1136	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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -13	1133	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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -14	1138	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		23.260.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -14	1135	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		19.530.42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -16	1145	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 OUTUBRO/2017.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

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 -16	1146	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -16	1147	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -16	1148	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		270.60
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -16	1149	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		861.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -16	1150	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		221.25
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -16	1151	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		170.40
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -11	1139	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 mes 10/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	124 -9	1140	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1254/U	400.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS mes 10/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	269 -5	1144	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		11.625.00
				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. (OUTUBRO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	285 -5	1155	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O	13653806/890	2.229.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017. mes 10/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	353 -6	1142	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		601.68
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	426 -1	1153	05/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.14	2067-AUDIO +	845/U	336.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRAÇA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	450 -1	1156	25/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	2172-RAQUEL CALDAS DA SILVA	8/U	500.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	454 -1	1152	30/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		2.300.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM GABINETES E NA COPA/COZINHA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	457 -1	1154	06/11/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	10-MARIA TADEU B.NEIVA-ME	933/1	1.795.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE FLORES DIVERSAS E ARRANJOS DESTINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	271.439.26
14/11/2017	17 -11	1158	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA	701147/U	28.94
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS mes 10/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	100 -8	1157	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	75108/1	405.45
				Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. 10/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	434.39



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/11/2017	37 -10	1161	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	5060/1	369.20
Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL mes 11/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	442 -1	1160	19/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA	52/U	900.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.269.20
20/11/2017	1 -23	1176	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		220.269.58
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -24	1177	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.177.39
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -16	1174	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 NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -14	1172	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 NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -14	1171	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 NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -15	1173	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		51.389.93
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -15	1175	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		49.958.23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	417 -1	1163	28/09/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	2159-ANDRE PACHECO DE		6.500.00
Histórico: CONFECÇÃO DE UM BALCÃO E UMA DIVISÓRIA EM MDF E BLINDEX PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	458 -1	1169	06/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	1919-JORNAL DA CIDADE		2.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REPORTAGEM INSTITUCIONAL PARA USO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	461 -1	1168	08/11/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		71.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL COM DEPUTADOS ESTADUAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	464 -1	1167	09/11/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		100.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL GASTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG PARA ENCONTRO REGIONAL COM AUTORIDADES ESTADUAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	465 -1	1166	09/11/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		267.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 PARA AUDIÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SEDE DO GOVERNO DO ESTADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	468 -1	1165	13/11/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		310.80
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	470 -1	1162	16/11/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		740.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE CACONDE-SP CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA VERIFICAÇÃO DO MODELO DE ABATEDOURO DE FRANGOS PARA IMPLANTAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	471 -1	1164	16/11/2017	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1593-GILVAN RODRIGUES DE		193.02
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE IRAÍ DE MINAS-MG NO DIA 15/11 PARA REUNIÃO DO VEREADOR MARCONE DO							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

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

PARACATUZINHO E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

472 -1 1170 17/11/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1593-GILVAN RODRIGUES DE 180.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ-MG NO DIA 18/11 PARA BUSCAR A SRA.LARA LUISA S.G.FRANCO, COORDENADORA DE ESTÁGIO DE VIVÊNCIA QUILOMBOLA DA UFU, PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONSCIÊNCIA NEGRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 527.191.82

21/11/2017 7 -11 1199 09/01/2017 19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 35.597.31

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

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -12 1199 09/01/2017 19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 33.095.25

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -11 1199 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 NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -12 1199 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 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

353 -7 1181 08/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 81.70

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

1.00.00 Recursos Ordinários

353 -7 1182 08/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 78.61

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

1.00.00 Recursos Ordinários

476 -1 1186 20/11/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.63 1842-ELDORADO HOTEL 422.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DO EVENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO SOBRE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. (HOSPEDAGEM DE CARLOS ALBERTO ALVES SANTANA E MARIA DALVA MOREIRA DA SILVA).

1.00.00 Recursos Ordinários

477 -1 1179 20/11/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 20/11 CONDUZINDO DE VOLTA A CONVIDADA PALESTRANTE NO EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO SOBRE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

479 -1 1180 21/11/2017 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 137-CELIDO GONÇALVES TORRES 111.30

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 19/11 PARA BUSCAR PROFESSOR PARA MINISTRAR PALESTRA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

480 -1 1178 21/11/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1593-GILVAN RODRIGUES DE 300.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO GONÇALO DO ABAETÉ NO DIA 21/11 TRANSPORTANDO DE VOLTA A CONVIDADA PALESTRANTE NA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 83.976.45

27/11/2017 487 -1 1200 27/11/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1979-GILSOMAR FERREIRA DOS 267.60

Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO ENTRE OS DIAS 27 E 28/11 PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE PARACATU PARA DEMANDAS DE SAÚDE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 267.60

28/11/2017 14 -11 1201 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 3.639.45

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

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -11 1202 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.054.70

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

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	29 -10	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -11	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -11	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -11	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -11	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -11	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -11	1207	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -10	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -10	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -10	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -9	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -9	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -9	1213	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -9	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -6	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	259 -6	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -6	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -4	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	366 -4	1212	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -3	1212	28/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2149-RAIANY CRISTINA CORREIA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	399 -1	1214	19/09/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.06	2153-ANA CRISTINE PIRES MACIEL		360.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS ENTITULADA DE DIA "D" A REALIZAR-SE DIA 29/09.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	427 -2	1212	05/10/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2160-ROSEMARY VICENTE DE		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	439 -1	1205	17/10/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	706/1	88.00
Histórico: FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE FAROL DESTINADAS AO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	455 -1	1212	06/11/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2174-JANAINY SIMÃO E SILVA		872.15
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	456 -1	1212	06/11/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2175-SIMONE APARECIDA SOARES		872.15
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	474 -1	1208	17/11/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	2177-CORÁ SONORIZAÇÃO,		2.490.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DATA SHOW PARA O EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	481 -1	1206	21/11/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2079-ALINE RODRIGUES ANDRÉ		125.71
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES NO EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	484 -1	1211	23/11/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE COROMANDEL-MG NO DIA 23/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	486 -1	1204	27/11/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	488 -1	1210	27/11/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2169-SANDRA APARECIDA DE		250.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO ENTRE OS DIAS 27 E 28/11 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR GILSOMAR NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE PARACATU PARA DEMANDAS DE SAÚDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	489 -1	1209	27/11/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	137-CELIDO GONÇALVES TORRES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO ENTRE OS DIAS 27 E 28/11 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR E SUA							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2017

até

30/11/2017

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

ASSESSORA P/PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEÍCULO AO MUNICÍPIO DE PARACATU PARA DEMANDAS DE SAÚDE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 32.412.16

29/11/2017 9 -12 1220 09/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 27.903.65

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

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -13 1223 09/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 27.903.65

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -11 1221 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 NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -12 1223 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 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -11 1219 11/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 11.382.59

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

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -12 1223 11/01/2017 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 9.201.50

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -11 1218 11/01/2017 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 10.491.22

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

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -12 1223 11/01/2017 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 7.383.81

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

27 -6 1218 13/01/2017 26 010101.0412200022002.3.3.90.47.00 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 540.00

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

490 -1 1215 29/11/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 400.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 29/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 98.694.36

30/11/2017 28 -11 1232 13/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 341.80

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

181 -1 1226 30/03/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 210.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

362 -3 1229 14/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 31.82

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

362 -3 1230 14/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 155.44

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

416 -1 1225 28/09/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24 1127-CENTRAL ELETRICA 22206/1 38.20

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA SALA DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2017 15:36

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/11/2017  
até  
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
440 -1	1225	17/10/2017	22	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	22007/1	404.64
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM SUBSECRETARIAS E GABINETES.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
459 -1	1225	06/11/2017	22	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	22207/1	137.65
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
462 -1	1231	08/11/2017	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.54	2176-BAÍA CONFECÇÕES	42/1	1.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILK LONGO EM 4 CORES NAS CAPAS DOS BANCOS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
469 -1	1228	16/11/2017	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		283.20
Histórico: DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CACONDE-SP ENTRE OS DIAS 15 E 16/11 PARA VISITA AO ABATEDOURO DE FRANGO CAIPIRA E VERIFICAÇÃO DE MODELO PARA IMPLANTAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR DE PARACATU.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	2.602.75
Total Geral Deste Intervalo:							1.044.510.79

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