



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/12/2017	15 -17	1235	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 NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1236	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		226.62	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1237	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		792.04	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1238	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		278.71	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1239	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.16	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1240	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.16	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -17	1241	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		163.08	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -11	1243	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.058.91	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
100 -9	1249	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	75584/1	313.89	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
111 -13	1254	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	75633/1	438.17	
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
124 -10	1253	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		280.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
200 -8	1245	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		3.750.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
269 -6	1234	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		14.531.25	
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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
297 -6	1251	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. (NOVEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
353 -8	1252	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		616.69	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
425 -1	1247	05/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.73	2158-EXPRESSO PLANALTO		615.09	
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PALMA NA REGIÃO RURAL DA SANTA BÁRBARA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
460 -1	1244	06/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.25	2126-PURIFICADORES AGUA PURA	171/1	120.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE UM REFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
463 -1	1248	07/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1532-MIDIA IMPRESSA		890.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILUMINAÇÃO EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	466 -1	1242	13/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	729/1	80.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA DE FAROL DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	492 -1	1250	30/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		449.90
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	30.266.98
05/12/2017	37 -11	1255	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	5167/1	276.90
				Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	285 -6	1260	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O		3.653.03
				Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017. (NOVEMBRO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	334 -1	1259	18/07/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	571-GRAFICA LUANA		60.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	445 -2	1257	24/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA		1.103.50
				Histórico: LOCAÇÃO DE APARELHO ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DO PLENÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DE FINAL DE ANO. .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	473 -1	1258	17/11/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	952/1	930.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE A SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	475 -1	1256	17/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2178-PH SERVIÇOS GERAIS -		7.800.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TELHADO E TROCA DE CARPETE NO PRÉDIO LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	13.823.43
08/12/2017	297 -7	1262	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. (DEZEMBRO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	497 -1	1261	06/12/2017	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 06 E 07/12 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS DO GOVERNO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	5.668.40
11/12/2017	5 -16	1266	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.750.56
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES (VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR CELIDO GONÇALVES TORRES POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	103 -7	1270	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	18296/1	15.48
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	114 -9	1268	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6500/1	354.70
				Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	374 -1	1269	24/08/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	19487/1	313.50
				Histórico: FORNECIMENTO DE CANETAS FIXAS POLIDAS COM BASE PARA FIXAÇÃO EM MESAS DE GABINETES E SUBSECRETARIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	392 -1	1265	12/09/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5569/1	187.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	397 -1	1265	14/09/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5570/1	210.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	398 -1	1263	14/09/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6527/1	4.195.20
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	400 -1	1267	19/09/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.06	2154-JACINTO FERREIRA DA SILVA		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						
	467 -1	1265	13/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5623/1	116.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	482 -1	1270	22/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	19577/1	716.25
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EVENTO DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	483 -1	1270	22/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.15	173-PAPELARIA EXATA	19579/1	1.374.79
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	491 -1	1265	29/11/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5629/1	280.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.873.48
12/12/2017	78 -10	1275	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -11	1275	02/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		390.99
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	124 -11	1279	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		480.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	478 -1	1274	20/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.73	2179-M & SILVA TRANSPORTE LTDA		360.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA VISITA A ESCOLA RURAL PORTO BURITIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	496 -1	1278	04/12/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO	4839/1	102.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE PALHETAS DESTINADAS AO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	502 -1	1276	11/12/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS	3952/U	2.380.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RECARGA DE GÁS, LIMPEZA E CONSERTOS EM GERAL) DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, GABINETES, SUBSECRETARIAS E ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	505 -1	1272	12/12/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 12/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	506 -1	1273	12/12/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 12/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	507 -1	1271	12/12/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1985-IRMO BATISTA FRANCO		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 12/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

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

INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

508 -1 1277 12/12/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 550.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.956.29

14/12/2017 498 -1 1285 07/12/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1946-SOS LIMPA CAIXA 1.280.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS ANEXOS I E II, PLENÁRIO, ESCOLA DO LEGISLATIVO E REALIZAÇÃO DE REPAROS HIDRAULICOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

499 -1 1284 08/12/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 215-MARCOS ANTÔNIO 344.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CHAVES, CONserto E TROCA DE FECHADURAS DE GABINETES, SUBSECRETARIAS E ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

508 -2 1282 12/12/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 150.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

509 -1 1283 12/12/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 58-ELETRO NEIVA 11281/1 54.80

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.828.80

15/12/2017 15 -18 1288 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 12.18

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (PARCIAL DE NOVEMBRO/2017) UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -18 1289 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 44.64

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (PARCIAL DE NOVEMBRO/2017) UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -12 1290 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 37.68

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

353 -9 1286 08/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 78.92

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

1.00.00 Recursos Ordinários

353 -9 1287 08/08/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 78.92

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 252.34

20/12/2017 1 -25 1292 09/01/2017 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 222.317.18

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -26 1293 09/01/2017 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 34.195.54

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -17 1294 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 DEZEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -15 1296 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 DEZEMBRO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -15 1295 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 DEZEMBRO/2017.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -17	1298	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		48.685.20
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -16	1297	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		49.958.23
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	512 -1	1291	19/12/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		400.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE GOIANIA-GO NO DIA 19/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	514 -1	1300	20/12/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.476.58
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES COMISSONADOS NOMEADOS NO MES DE NOVEMBRO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	544.066.40
21/12/2017	2 -18	1322	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		20.331.88
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -13	1321	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.176.04
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -13	1321	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.110.14
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	29 -11	1323	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2030-PEDRO LUIS VIEIRA DE		2.094.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	30 -12	1323	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		2.094.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	31 -12	1323	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		2.094.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	33 -12	1323	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		2.094.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1323	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2031-RENATA ALESSANDRA VILELA		2.094.00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	38 -2	1317	18/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	1490/1	327.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (06 BOTIJÕES NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	70 -11	1323	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. (DEZEMBRO/2017).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	80 -11	1323	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2051-DIENIFER DAIANE DOS		2.006.68
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	83 -11	1323	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2050-LEIDIANE DOS REIS		2.006.68
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -10	1323	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2060-DELIANE FERREIRA XAVIER		1.919.46
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -10	1323	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2061-NAYARA MENEZES PEQUENO		1.919.46
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -10	1319	07/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2063-VINICIUS TAVARES DA SILVA		1.283.31
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -10	1323	21/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2074-ALEXANDRA MENDES		1.832.14
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	257 -7	1323	16/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2102-SUELEN SILVA MELO		1.744.93
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE ESTÁGIO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -7	1323	17/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2103-GLAUCIA MOREIRA SOUZA		1.744.93
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -5	1321	22/05/2017	38 010101.2884300360004.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.809.61
Histórico: AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2032).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -7	1323	26/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2112-AMANDA CAROLINE DA SILVA		610.40
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -8	1323	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. (DEZEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -5	1323	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2148-DÉBORA ARAÚJO XAVIER		1.483.59
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	366 -5	1323	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2147-VANESSA NEIVA BARRETO		1.483.59
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -4	1323	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. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	427 -3	1323	05/10/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2160-ROSEMARY VICENTE DE		1.308.75
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	455 -2	1323	06/11/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2174-JANAINY SIMÃO E SILVA		1.221.85
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	456 -2	1323	06/11/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2175-SIMONE APARECIDA SOARES		1.220.80
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	485 -1	1318	23/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.44	2180-MARIA HELENA DA SILVA	18/U	660.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM DILIGÊNCIA EM ESCOLA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	493 -1	1323	04/12/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		959.68
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	510 -1	1316	13/12/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	82/U	450.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇÕES DE PORTA COM DETECTOR DE METAIS NO PLENÁRIO E DA DECORAÇÃO DE NATAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						107.570.57
22/12/2017	14 -12	1324	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.071.40
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -12	1325	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		907.45
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	53 -12	1370	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2043-FRANCIELE DA SILVA		1.570.50
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E RECESSO REMUNERADO PARCIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -6	1328	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 DA TP 05/2017 NO JORNAL "O TEMPO").						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -9	1330	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		3.750.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. (DEZEMBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	269 -7	1333	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		19.578.03
	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. (DEZEMBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -4	1326	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		175.68
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -4	1327	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		107.07
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	451 -1	1332	25/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.17	1745-TOLDOS E LAZER	490/1	7.900.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS TOLDOS DAS ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E DE LIGAÇÃO ENTRE O PRÉDIO PRINCIPAL E O ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	494 -1	1370	04/12/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2043-FRANCIELE DA SILVA		436.18
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA SUPRA POR INSUFICIÊNCIA DO SALDO DO EMPENHO 53/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						37.676.31
27/12/2017	15 -19	1343	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.36
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -19	1344	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		218.65
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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 -19	1345	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		843.96
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -19	1346	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		278.84
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -19	1347	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.22
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -19	1348	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.22
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -19	1349	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		168.96
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -12	1340	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.038.51
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	37 -12	1342	19/01/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	5237/1	333.70
				Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	492 -2	1341	30/11/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		449.90
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	513 -1	1339	19/12/2017	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.43	2187-JOÃO MARIANO SOBRINHO		3.800.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PARA O ALBUM DE FIGURINHAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	7.495.32
28/12/2017	9 -14	1366	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 DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -13	1362	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		658.71
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -13	1363	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		741.70
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -13	1364	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		102.84
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -13	1365	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		150.29
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 DO IMÓVEL LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -13	1366	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 DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	24 -13	1366	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		10.405.64
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -13	1366	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 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2017

até

31/12/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	27 -7	1366	13/01/2017	26 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		832.00
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS NO MES DE DEZEMBRO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	100 -10	1367	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	76259/1	353.02
					Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (DEZEMBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	114 -10	1354	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6620/1	3.560.70
					Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	292 -5	1350	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 DA TP 05/2017 NA EDIÇÃO DO DIA 07/12).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	452 -1	1352	26/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	2173-STARLEY MENDES BARBOSA		180.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO NOME DOS HOMENAGEADOS NAS MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1355	08/12/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	12060/1	4.800.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1356	08/12/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	12060/1	4.900.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1357	08/12/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	12060/1	4.990.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1358	08/12/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	12060/1	4.890.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1359	08/12/2017	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	12060/1	1.088.80
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	515 -1	1368	21/12/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		310.08
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017 DE SERVIDORES NOMEADOS NO MES DE NOVEMBRO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	516 -1	1353	28/12/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		46.661.43
					Histórico: FOLHA DE FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA GOZO NO MÊS DE JANEIRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	125.029.82
31/12/2017	28 -12	1374	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		421.68
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 12/2017		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	111 -14	1373	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	75992/1	2.059.70
					Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	511 -1	1372	13/12/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1917-O JORNAL DINÂMICO		1.000.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.481.38
						Total Geral Deste Intervalo:	893.989.52



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2018 16:27

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2017
até
31/12/2017

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

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