



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 fev 2018 16:58

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/01/2018	13 -1	5	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		169.51
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -1	6	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		247.47	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -1	7	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		619.69	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (CONTA RESIDUAL DO MES DE DEZEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18 -1	1	05/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		267.60	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/01 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -1	2	08/01/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		525.03	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 06/01.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -1	3	08/01/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		100.00	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 06/01.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.929.30
19/01/2018	1 -1	10	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		214.131.12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
1 -2	11	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		15.442.53	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2 -1	9	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		64.817.14	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3 -1	14	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		168.861.42	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
4 -1	15	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.304.66	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
5 -1	12	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.613.80	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
6 -1	76	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		38.066.52	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							515.237.19
22/01/2018	15 -1	16	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		525.92
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -2	17	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		87.56	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -2	18	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		86.33	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							699.81



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 fev 2018 16:58

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/01/2018	7 -1	36	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.178.89	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	8 -1	36	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		21.131.20	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	9 -1	36	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		29.647.62	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	10 -1	33	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.596.65	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -1	33	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.841.11	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	30 -1	39	24/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		440.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 25/01 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	31 -1	40	24/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2027-PABULO DE SOUZA		700.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE ENTRE OS DIAS 24 E 25/01 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	32 -1	41	25/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2027-PABULO DE SOUZA		500.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE GOIANIA-GO NO DIA 26/01 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	35 -1	37	29/01/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		184.36	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/01 PARA VIABILIZAR A DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ENTIDADES SOCIAIS DE PARACATU JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -1	38	29/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		440.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/01 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	97.659.83
30/01/2018	12 -1	55	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		912.76	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -1	56	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.015.46	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14 -1	52	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.25	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14 -1	53	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		3.07	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	14 -1	54	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		23.47	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.956.01



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 fev 2018 16:58

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2018
até
31/01/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
31/01/2018	28 -1	77	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		117.57	
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JANEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	117.57
Total Geral Deste Intervalo:								618.599.71

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