



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/04/2018	12 -4	295	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		842.89
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -4	296	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.939.76
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -3	303	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.100.68
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -1	298	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6795/1	683.00
Histórico: FORNECIMENTO DE 500 KG DE PÃES E 500 KG DE ROSCA RECHEADA PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2018. (PARCIAL DE MARÇO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	301	09/03/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2161-REQUINTE PLANEJADOS,	8/1	3.750.01
Histórico: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E GAVETEIROS EM MDF 15MM DESTINADOS AS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	122 -1	297	12/03/2018	43 010101.011280062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6794/1	4.431.60
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	148 -1	302	22/03/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.29	1758-COMERCIAL DW	5749/1	2.676.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ANTE SALA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	154 -1	292	02/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 02/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							17.823.94
04/04/2018	14 -5	309	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.849.64
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	310	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		270.60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	311	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	312	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	313	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		159.57
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	314	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -5	315	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		214.12
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -7	316	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		5.73
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -7	317	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		15.28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -7	318	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		36.93
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -8	319	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		638.08
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -3	306	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		1.151.70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	48 -3	305	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		395.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -1	307	26/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	1009/1	2.410.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS, BUQUÊS E COROAS DE FLORES DESTINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS E HOMENAGENS DIVERSAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155 -1	321	04/04/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		45.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 02/04.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	156 -1	304	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		2.500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (PARCELA RESIDUAL DE MARÇO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	157 -1	308	03/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		765.00
	Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÀS CIDADES DE OURO PRETO E CONGONHAS ENTRE OS DIAS 03 E 05/04, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 2769/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						10.808.74
05/04/2018	33 -1	324	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.800.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E SEUS ANEXOS 1 E 2 E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	117 -1	323	09/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		2.340.00
	Histórico: CONFECÇÃO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.140.00
09/04/2018	72 -2	326	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		448.90
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	160 -1	332	05/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2226-INSTITUTO DE		1.180.08
	Histórico: TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO À REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/04. (INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES EFETIVOS MÁRCIO GIOVANI - SEC.CONTROLE INTERNO E MARIA STAEEL - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	161 -1	328	06/04/2018	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	538-MARCIO GIOVANI DA		1.300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 12/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	162 -1	329	06/04/2018	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	332-MARIA STAEEL MOURA		1.300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 12/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	330	06/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/04 PARA LEVAR OS SERVIDORES MARCIO GIOVANI E MARIA STAEEL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.828.98
12/04/2018	37 -3	333	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		575.85
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	37 -4	333	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		575.85
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (VALOR PAGO À MAIOR PARA A ESTAGIÁRIA ALESSANDRA ALVES DA CUNHA A SER DESCONTADO NO PAGAMENTO SEGUINTE).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	166 -1	334	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2226-INSTITUTO DE		390.00
	Histórico: TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO GIOVANI EM CURSO DE CONTROLE INTERNO À REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13/04 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	167 -1	335	12/04/2018	37 010101.0112400042003.3.3.90.14.05	1273-MARCIO GIOVANI DA		1.000.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/04.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	168 -1	336	12/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		550.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.091.70
13/04/2018	168 -2	337	12/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/04 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	169 -1	338	12/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		440.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA AO MUNICÍPIO DE PARACATU						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						590.00
16/04/2018	66 -1	344	09/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		350.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE TRÊS JANELAS E REPOSIÇÃO DE FERROLHOS NA SALA DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	98 -1	339	05/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O	14987767/890	365.03
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE AUTORIDADES EM REUNIÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	146 -1	342	22/03/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	362/1	263.30
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	158 -1	346	04/04/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	1018/1	2.891.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS DE PLANTAS, COROAS DE FLORES E BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES DO PLENÁRIO E HOMENAGENS DIVERSAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	159 -1	345	04/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		1.341.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECARGAS DE GÁS E TROCAS DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE GABINETES, SUBSECRETARIAS E DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	164 -1	340	09/04/2018	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.17	2227-JÓIA SOM MUSICAL	1348/1	2.199.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MICROFONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	165 -1	340	09/04/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.29	2227-JÓIA SOM MUSICAL		160.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.569.33
17/04/2018	8 -4	351	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		11.03
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA (DIFERENÇA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA COMPETÊNCIA 13/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8 -4	352	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		13.52
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA (DIFERENÇA REFERENTE A MULTAS E JUROS DA COMPETÊNCIA 13/2017).						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	12 -5	350	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.459.86
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MARÇO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	61 -3	349	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		38.359.30
	Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	173 -1	347	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO		130.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO POR SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA PLACA OPF-8630. .						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	177 -1	348	12/04/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	642-SENNA PNEUS LTDA ME	3615/1	790.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215/45R17 DE PRIMEIRA LINHA DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						40.763.71
18/04/2018	1 -6	368	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		233.447.40
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	1 -7	369	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		23.355.03
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	2 -6	374	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		103.590.11
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	3 -4	372	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		129.552.70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	4 -4	371	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 ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	5 -4	373	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.227.60
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	6 -5	370	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		44.238.37
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	181 -1	375	18/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		510.00
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE RIO ACIMA-MG NOS DIAS 18 E 19/OE PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE E DIREITOS HUMANOS NA CÂMARA MUNICIPAL.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						554.225.87
20/04/2018	2 -6	376	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.321.69
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						
	Total...:						3.321.69
23/04/2018	16 -9	379	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		95.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.						
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	16 -9	380	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		63.38	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -9	381	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		1.89	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -9	382	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		19.95	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -9	383	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		7.94	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MARÇO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -2	378	27/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		780.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE REDES DE DADOS E DE INTERNET, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, TROCA DE PEÇAS, INSTALAÇÕES DE SOFTWARES E HARDWARES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -1	386	12/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6819/1	3.136.20	
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCÊS COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A LANCHES DURANTE EVENTOS, CONFORME CARTA CONVITE 02/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	172 -1	377	12/04/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	78082/0	306.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÓLEO DE CÂMBIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -1	385	23/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 23/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.510.36
24/04/2018	10 -5	388	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.196.42	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -4	388	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.187.12	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -2	388	23/01/2018	32 010101.0112200022002.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.809.61	
	Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE FEVEREIRO A ABRIL/2033).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	50.193.15
25/04/2018	61 -4	390	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		24.945.79	
	Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, PUBLICAÇÃO EM JORNAIS, AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS, MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS, BANNERS, FAIXAS, CARTAZES, CONF.CONTRATO 01/2018. (VEÍCULAÇÕES EM RÁDIOS DIVERSAS).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185 -1	391	25/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 25/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	25.445.79
27/04/2018	7 -4	394	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.357.79	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2018 14:45

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	8 -5	394	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		22.451.47	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -4	394	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		28.950.04	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -1	395	26/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		440.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/04 PARA AUDIÊNCIA NA ALMG COM O DEPUTADO DURVAL ÂNGELO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	187 -1	396	26/04/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		650.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 26 E 27/04 CONDUZINDO O VEREADOR BATISTA PARA AUDIÊNCIA NA ALMG COM O DEPUTADO DURVAL ANGELO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	188 -1	397	27/04/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		141.67	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 25/04 EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	54.990.97
30/04/2018	28 -4	398	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		371.85	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 04/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -5	392	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		28.216.65	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MÊS DE ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	28.588.50
	Total Geral Deste Intervalo:							810.892.73

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