



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/05/2018	12 -6	402	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.779.85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -6	403	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		828.79
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -7	404	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.263.59
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -5	405	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		85.43
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -2	408	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		600.00
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 DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -5	407	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		800.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MÊS DE ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	183 -1	406	24/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		1.172.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS DE MAPAS EM DIVERSOS TAMANHOS E ENCADERNAÇÕES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -1	399	03/05/2018	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		4.553.43
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 2780/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							13.083.09
04/05/2018	80 -2	416	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6896/1	920.12
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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -3	412	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							
	122 -2	415	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6897/1	4.132.20
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							
	156 -2	409	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		5.187.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (ABRIL/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	156 -2	410	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		1.062.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (ABRIL/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	184 -1	414	24/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		2.727.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS, REPAROS DE VASOS SANITÁRIOS, VEDAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO, REPAROS E TROCAS DE REGISTROS E DUCHAS HIGIÊNICAS, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO, ETC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -1	413	27/04/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.17	1751-PONTO I		394.00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							15.203.32
07/05/2018	13 -6	427	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		333.67
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	13 -6	428	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		73.18
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -10	426	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		600.80
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	48 -4	423	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		440.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -5	430	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		1.646.10
					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. (AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2018 NO JORNAL DA CIDADE).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	431	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		3.726.80
					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>			
	61 -6	432	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		4.970.20
					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>			
	171 -1	425	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		2.750.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE EUATEX PARA A NOVA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	175 -1	429	12/04/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	2151-VAZ GESSO	60/1	3.040.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRÔNICA, PISO EMBORRACHADO E VIDRO INCOLOR PARA INSTALAÇÃO NO HALL DE ENTRADA DO ANEXO I.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	189 -1	422	27/04/2018	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	1751-PONTO I		1.908.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PRO LASERJET MONOCROMÁTICA E DOIS ROTEADORES PARA INTERNET WI-FI DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	19.488.75
08/05/2018	193 -1	434	08/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		760.00
					Histórico: TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E DUAS DE HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 8,9 E 10/05 PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DO MUNICÍPIO COM AUTORIDADES PÚBLICAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	194 -1	433	08/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		850.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE EM AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS 8, 9 E 10/05.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.610.00
09/05/2018	14 -6	436	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		169.25
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -6	437	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		82.68
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -6	438	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		233.82
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -6	439	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.946.49
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2018

até

31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	14 -6	440	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		286.95
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -6	441	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.33
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -6	442	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.33
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -1	435	09/01/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	6836/1	954.40
	Histórico: FORNECIMENTO DE DISCOS PARA ENCERADEIRA E REMOVEDORES DE CERA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO I.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -1	443	05/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	6837/1	158.20
	Histórico: FORNECIMENTO DE DISCOS, FLANGES E SUPORTES DESTINADOS A ENCERADEIRA INDUSTRIAL A SER UTILIZADA NA LIMPEZA E POLIMENTO DO PISO DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58 -4	450	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.063.80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -1	447	15/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1390-VIDRO E BOX	2536/1	2.040.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO PORTAS DE CORRER BLINDEX FUMÊ DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA JURÍDICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	72 -3	448	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. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.675.15
10/05/2018	61 -6	451	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		4.900.00
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -6	452	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		4.800.00
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -6	453	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		4.700.00
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -6	454	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		4.000.00
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -6	455	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		2.783.40
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						21.183.40
14/05/2018	57 -1	457	08/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	1566/1	360.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (5 BOTIÕES).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						360.00
16/05/2018	13 -7	461	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		299.18
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	13 -7	462	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		79.31	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -4	464	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		81.71	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -11	459	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		44.83	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -11	460	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		84.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	109 -1	466	08/03/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5914/1	235.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	147 -1	467	22/03/2018	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.29	2225-MR TAPETES		1.368.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS TAPETES PERSONALIZADOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO DESTINADOS ÀS RECEPÇÕES DO PLENÁRIO E DOS ANEXOS I E II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -1	466	12/04/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV	5915/1	202.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -1	465	10/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	1033/1	1.050.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE CEM BOTÕES DE ROSAS PARA HOMENAGEM DO DIA DAS MÃES E UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO JORNALISTA RENATO LOPES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.444.03
18/05/2018	1 -8	473	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		225.612.90	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	468	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		101.568.48	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -5	469	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		132.875.76	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -5	470	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 MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -5	472	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.227.60	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -6	471	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		46.417.17	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	204 -1	474	17/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 17/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	205 -1	475	18/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		640.00	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR NOS DIAS 18 E 19/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	206 -1	476	18/05/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		34.70	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 17/05 EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO NÃO PREVISTA INICIALMENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	526.781.27
21/05/2018	207 -1	493	21/05/2018	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 21/05 PARA TRATAR DE INTERESSES DO GABINETE DO VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	100.00
22/05/2018	10 -6	494	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.541.85	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -5	494	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 MAIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	29 -3	494	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 MAIO A JULHO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	50.538.58
23/05/2018	61 -7	495	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		5.413.10	
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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	61 -8	495	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		999.28	
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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	61 -9	495	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		968.25	
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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	7.380.63
24/05/2018	1 -9	497	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		26.564.92	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -8	501	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		10.267.92	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -6	499	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		14.554.68	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4 -6	498	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		859.53	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -6	500	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.082.54	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -7	496	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.170.92	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A DIFERENÇA PROVENIENTE DA REVISÃO GERAL ANUAL RETROATIVA AO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2018
até
31/05/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	14 -7	507	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.07	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -7	508	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		2.05	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -7	509	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		19.42	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF. A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -3	510	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		600.00	
	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 DURANTE O MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	504	08/05/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2067-AUDIO +		530.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSUFILM FUMÊ EM PORTAS, JANELAS E VIDROS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DA ASSESSORIA JURÍDICA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	505	10/05/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		4.000.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE QUATRO JANELAS EM METALON CHAPA 166MM COM DOBRADIÇAS, CREMONAS, SERVIÇOS DE CORTE, AJUSTES E PINTURA BEM COMO REPARAÇÃO EM OUTRAS 15 JANELAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	506	10/05/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		1.005.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE QUATRO JANELAS EM METALON CHAPA 166MM COM DOBRADIÇAS, CREMONAS, SERVIÇOS DE CORTE, AJUSTES E PINTURA BEM COMO REPARAÇÃO EM OUTRAS 15 JANELAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	209 -1	502	23/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		440.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 23 E 24/05 PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	210 -1	503	23/05/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 23 E 24/05 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	65.498.05
29/05/2018	37 -6	512	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		27.640.80	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	27.640.80
30/05/2018	7 -5	515	02/01/2018	41 010101.011280062005.3.1.90.13.03	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 MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -6	515	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		21.761.64	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO EX SERVIDOR JACKSON DA SILVA ANDRADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -5	515	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		29.647.63	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	53.767.06
31/05/2018	28 -5	517	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		531.00	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 05 2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -6	520	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.50	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 052018							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2018 14:51

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2018
até
31/05/2018

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

1.00.00 Recursos Ordinários

170 -1 519 12/04/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 2151-VAZ GESSO 1.190.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA NO HALL DE ENTRADA DO ANEXO I.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.738.50

Total Geral Deste Intervalo: 815.492.63

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