



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2018

até

30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/06/2018	1 -10	522	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		120.042.35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	521	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		50.317.21
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -7	523	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		67.812.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -7	526	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		4.238.29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -7	525	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.252.50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -8	524	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		23.689.01
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -8	538	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.907.35
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MAO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -8	539	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		750.86
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MAO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -9	540	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		603.91
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE MAIO/2018 REF. AO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -8	537	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		138.33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE MAIO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -12	542	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		624.78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MAIO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -6	527	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -6	528	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -5	541	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		415.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -5	536	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.004.49
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -3	532	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 6984/1		1.703.72
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 -4	535	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	120 -2	532	12/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		3.483.00	
	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							
	121 -1	532	12/03/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		2.886.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE REUNIÕES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	122 -3	532	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		4.480.44	
	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							
	200 -1	532	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6994/1	4.307.20	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -2	532	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7003/1	311.69	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	201 -1	532	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6979/1	2.325.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA (JOGOS DE XÍCARAS, JOGOS DE COPOS, TAÇAS, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	208 -1	531	21/05/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2238-CRI'ART COMUNICAÇÕES		7.850.00	
	Histórico: PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA CAPTURA, ABATE, EMBARQUE, TRANSPORTE, COMERCIALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO DOURADO, SURUBIM PINTADO E CACHARA EM PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	214 -1	534	25/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	376/1	955.66	
	Histórico: MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE PONTO PARA TV E REPAROS NA ANTE SALA DA PRESIDÊNCIA BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PLENÁRIO, SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS E ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	215 -1	533	28/05/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON		75.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA BATERIA E REPARO NO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO OFICAL PÁLIO PLACA OPF 8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	216 -1	533	28/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	1007/1	598.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE UMA BATERIA E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PARTIDA DO VEÍCULO OFICIAL PALIO PLACA OPF 8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	309.504.13
07/06/2018	37 -6	545	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	72 -4	547	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		470.95	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -1	543	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.52	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES. (PERÍODO DE 17/04 A 17/05).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	178 -1	543	13/04/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.12	2231-SEMELC SISTEMAS		1.120.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE SETE CÂMERAS BULLET INTELBRAS COM ALCANCE DE 20 METROS DESTINADAS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	179 -1	543	13/04/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.28	2231-SEMELC SISTEMAS		320.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE FONTES, CABOS E CONECTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE NOVAS CÂMERAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	180 -1	543	13/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2231-SEMELC SISTEMAS		300.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SETE CÂMERAS DE SEGURANÇA NOVAS E REALIZAÇÃO DE REPAROS NO SISTEMA DE							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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

MONITORAMENTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

213 -1 548 24/05/2018 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 1628-RELOJOARIA PARACATU 312.00

Histórico: CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A HOMENAGEM A ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

217 -1 544 06/06/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 345.00

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 07/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.680.17

08/06/2018 156 -3 550 03/04/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 1834-DW SERVIÇOS 6.585.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (MAIO/2018).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.585.00

11/06/2018 220 -1 553 11/06/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 760.00

Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 14/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.REQUERIMENTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 760.00

12/06/2018 221 -1 554 12/06/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 920.00

Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS P/HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 14/06 CONDUZINDO OS VEREADORES MARCONE DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS P/AUDIÊNCIAS INTERESSE MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

222 -1 555 12/06/2018 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 300.00

Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 14/06 CONDUZINDO OS VEREADORES MARCONE DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

223 -1 556 12/06/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1988-JOELI BARBOSA DE BRITO 1.050.00

Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E DUAS P/HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 14/06 P/AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA P/BUSCA DE RECURSOS P/OS PROJETOS DE ASSENTAMENTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.270.00

14/06/2018 14 -8 560 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 141.29

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 561 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 141.29

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 562 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 278.98

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 563 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 1.560.91

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 564 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 218.35

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 565 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 80.40

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 566 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 158.37

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	218 -1	558	07/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		275.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	219 -1	558	07/06/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		550.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL COM TROCA DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	220 -2	557	11/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		290.00
				Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 14/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF.REQUERIMENTO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	224 -1	559	12/06/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2027-PABULO DE SOUZA		242.73
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14/05 PARA VERIFICAÇÃO DE LIMITES ENTRE MUNICÍPIOS JUNTO A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	228 -1	567	14/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		600.00
				Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 14 E 15/06 PARA AUDIÊNCIAS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.537.32
15/06/2018	61 -10	568	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		34.492.11
				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>			
	229 -1	569	15/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		150.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/06 PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR ZEZÉ PERRELA PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DE PARACATU.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	230 -1	570	15/06/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		850.00
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8630 DURANTE VIAGENS À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/05 E 14 E 15/06.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	35.492.11
19/06/2018	1 -11	572	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		240.586.56
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1 -12	573	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		40.225.22
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -10	577	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		103.671.03
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3 -8	578	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		135.623.92
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4 -8	579	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.476.57
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -8	576	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.460.00
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -9	575	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		47.378.02
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -13	581	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		89.18
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MAIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -13	582	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		28.41
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE MAIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	231 -1	574	19/06/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1275-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA		53.269.20
	Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2013 A 22/06/2018, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	232 -1	583	18/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		300.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE VAZANTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 19/06 PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VAZANTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	233 -1	584	18/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		250.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE VAZANTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 19/06 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES NA CÂMARA MUNICIPAL DE VAZANTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						641.358.11
20/06/2018	15 -5	586	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		40.65
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE MAIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	198 -1	590	15/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.47	2233-BANDEIRA HUM	39116/1	2.037.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BANDEIRAS DO BRASIL, 03 (TRÊS) DO ESTADO DE MG E 03 (TRÊS) DO MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	199 -1	589	15/05/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2233-BANDEIRA HUM	39117/1	4.377.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS MASTROS E TRÊS BASES MODULARES PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DE MG E DO MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	202 -1	588	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2234-FLORICULTURA BATE		750.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	211 -1	585	24/05/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.13	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS		405.00
	Histórico: ALUGUEL DE COPOS, MESAS, BANDEJAS, TAMPOS DE MESAS E TOALHAS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DURANTE EVENTOS INSTITUCIONAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	234 -1	604	20/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI		150.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/06 PARA AUDIÊNCIA COM O DEP.EDUARDO BARBOSA P/ENTREGA DE PROJETOS NAS ÁREAS DE ASSIST.SOCIAL E ESPORTES E BUSCA DE RECURSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	235 -1	605	20/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00
	Histórico: DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/06 CONDUZINDO O VEREADOR LUIZ GEORGE P/ REUNIÃO COM O DEPUTADO EDUARDO BARBOSA P/ENTREGA DE PROJETOS NAS ÁREAS DE ASSIST.SOCIAL E ESPORTES E BUSCA DE RECURSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.879.65
21/06/2018	10 -7	619	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.303.50
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -6	619	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.335.89
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -4	619	23/01/2018	32 010101.0112200022002.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		4.539.74
	Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2033).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -10	609	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		7.978.00
	Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

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

DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

61 -11	610	07/02/2018	14	010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		3.117.75
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 -12	608	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. (AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 02/2018).							

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -1	611	21/06/2018	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		597.78
Histórico: DIFERENÇAS SALARIAIS PROVENIENTES DA APROVAÇÃO DA LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL COM VANTAGENS RETROATIVAS EM DATA POSTERIOR À RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-SERVIDOR SUPRA, CONFORME REQUERIMENTO E CERTIDÃO ANEXAS.							

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -1	612	21/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO PALÁCIO DA LIBERDADE DE EVENTO DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

238 -1	613	21/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2228-MARIELE SOUZA TOLENTINO		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO PALÁCIO DA LIBERDADE DE EVENTO DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

239 -1	614	21/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

240 -1	615	21/06/2018	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.99	2219-DENIS DANTAS NETO		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

241 -1	616	21/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/06 PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARA SOLICITAR A PERMANÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

242 -1	617	21/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/06 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA SOLICITAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE PARACATU.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 62.831.94

22/06/2018	2 -11	621	02/01/2018	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES	3.931.28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (FÉRIAS DA SERVIDORA NAYARA LOPES DO SANTOS).							

1.00.00 Recursos Ordinários

61 -11	620	07/02/2018	14	010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		27.828.92
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...: 31.760.20

26/06/2018	246 -1	624	25/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA	1.050.00
Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 27 E 29/06 PARA RECEBER OS KITS FEIRAS OBTIDOS ATRAVÉS DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.							

1.00.00 Recursos Ordinários

247 -1	625	26/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		920.00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 27 E 29/06 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA RECEBER KITS FEIRAS CEDIDOS PELO DEP.ROGÉRIO CORREIA.							

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	248 -1	625	26/06/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.99	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 27 E 29/06 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA RECEBER KITS FEIRAS CEDIDOS PELO DEP.ROGÉRIO CORREIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	249 -1	623	26/06/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		1.050.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 27 E 29/06 OBJETIVANDO A BUSCA DE RECURSOS PARA APARELHOS DE GINASTICA PARA PRAÇAS E KITS FEIRAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.320.00
28/06/2018	12 -10	634	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		736.77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -10	635	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.620.38
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -9	631	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 JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -9	632	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 JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -9	628	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		23.55
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -9	629	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		7.30
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -9	630	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		4.62
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2018 UTILIZANDO A OPERADORA VIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -4	633	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 JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -7	626	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		29.944.20
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -7	637	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -3	627	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7081/1		331.74
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	243 -1	638	21/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2177-CORÁ SONORIZAÇÃO,		2.500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO COM TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	250 -1	636	26/06/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2219-DENIS DANTAS NETO		86.64
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/06 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA PARA PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						37.981.98
29/06/2018	7 -6	639	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jul 2018 17:25

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2018  
até  
30/06/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
8 -7	639	02/01/2018	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		21.770.91
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
9 -6	639	02/01/2018	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.261.35
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28 -7	647	23/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		437.69
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 06/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
61 -11	646	07/02/2018	14	010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		2.355.90
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>							
251 -1	640	29/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		150.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE REFERENTE A VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 28/06 PARA REUNIÃO NO GABINETE DA DEPUTADA JÔ MORAES OBJETIVANDO A LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR EM FAVOR DE PARACATU.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
252 -1	641	29/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		150.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/06 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
253 -1	642	29/06/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/06 CONDUZINDO O VEREADOR BATISTA PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							57.652.45
Total Geral Deste Intervalo:							1.206.613.06

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