



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 02/10/2018   | 12 -16 | 968 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |             | 721.30        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 13 -13 | 955 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 81.88         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 13 -13 | 956 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 71.49         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 13 -13 | 957 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 122.74        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 13 -13 | 958 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 73.08         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 961 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 145.95        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 962 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 145.95        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 963 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 287.36        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 964 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 753.36        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 965 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 216.38        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 966 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 153.94        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 14 -13 | 967 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                  |             | 80.31         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 33 -7  | 954 | 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 SETEMBRO/2018.  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 37 -14 | 976 | 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. (SETEMBRO).   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 58 -9  | 960 | 08/02/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY               |             | 944.41        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (SETEMBRO).  |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 86 -8  | 970 | 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. (SETEMBRO/2018). |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
|  | 156 -7 | 975 | 03/04/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 | 1834-DW SERVIÇOS             |             | 6.417.50      |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. (SETEMBRO/2018).   |        |     |            |                                      |                              |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |        |     |            |                                      |                              |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

| DATA PAG.  | NºEMP.   | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
|            | 176 -5   | 971 | 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. (SETEMBRO/2018).   |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 282 -3   | 969 | 01/08/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.11 | 496-MEMORY PROJETOS E        |             | 5.451.05      |
|            | Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (SETEMBRO/2018). |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 294 -2   | 952 | 15/08/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17 | 1240-SUCESO INFORMÁTICA      | 7078/0      | 4.398.00      |
|            | Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCAS WINDOWS, UNID DE ARMAZENAMENTO SSD-240 GB, BATERIAS DE CHUMBO CSB HR-BAT. SELADA PARA NOBREAK)PARA ATENDER OS GABINETES PARLAMENTARES E SETORES ADM. DA CAMARA MUNIC               |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 294 -2   | 953 | 15/08/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17 | 1240-SUCESO INFORMÁTICA      | 7078/0      | 4.000.00      |
|            | Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCAS WINDOWS, UNID DE ARMAZENAMENTO SSD-240 GB, BATERIAS DE CHUMBO CSB HR-BAT. SELADA PARA NOBREAK)PARA ATENDER OS GABINETES PARLAMENTARES E SETORES ADM. DA CAMARA MUNIC               |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 327 -1   | 959 | 24/09/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24 | 2151-VAZ GESSO               | 135/1       | 685.00        |
|            | Histórico: FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRÔNICA, TRANSFORMADOR E RECEPTOR PARA FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL DO ANEXO II.  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 328 -1   | 959 | 24/09/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 2151-VAZ GESSO               |             | 500.00        |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL DO ANEXO II.  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | Total...:  |     |            |                                      |                              |             | 28.090.22     |
| 03/10/2018 | 12 -16   | 978 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |             | 495.23        |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.   |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 227 -4   | 977 | 12/06/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61 | 2037-MACIEL SERVICOS         |             | 17.244.32     |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMOS ADITIVOS 2 E 3 AO CONTRATO Nº 13/2017. (SETEMBRO/2018).                |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 337 -1   | 979 | 27/09/2018 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10 | 1429-MITRA DIOCESANA DE      |             | 4.500.00      |
|            | Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).   |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 337 -1   | 980 | 27/09/2018 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10 | 1429-MITRA DIOCESANA DE      |             | 4.000.00      |
|            | Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).   |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 337 -1   | 981 | 27/09/2018 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10 | 1429-MITRA DIOCESANA DE      |             | 2.744.00      |
|            | Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).   |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | Total...:  |     |            |                                      |                              |             | 28.983.55     |
| 05/10/2018 | 61 -22   | 982 | 07/02/2018 | 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 | 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO   |             | 17.937.49     |
|            | 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 -23   | 982 | 07/02/2018 | 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 | 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO   |             | 3.561.80      |
|            | 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.                |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 339 -1   | 983 | 04/10/2018 | 3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01  | 2257-FERNANDO FERREIRA PIRES |             | 1.398.78      |
|            | Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DO VEREADOR GILSON DO PROJETO, CONFORME PORTARIA Nº 2834/2018.  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |           |
|---|---------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-----------|
|   |         |     |            |                                      |                               |             | Total...:     | 22.898.07 |
| 11/10/2018  | 16 -20  | 991 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO                     |             | 638.10        |           |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 72 -8   | 988 | 16/02/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72 | 2214-RW-COBRANCA              |             | 503.95        |           |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (SETEMBRO).  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 200 -10 | 984 | 16/05/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM   | 7666/1      | 114.26        |           |
| Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018. fornecimento generos alim  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 335 -1  | 990 | 28/09/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37 | 2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO    | 5969/1      | 50.00         |           |
| Histórico: FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8628.  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 336 -1  | 990 | 28/09/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16 | 2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO    |             | 35.00         |           |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8628.   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 338 -1  | 989 | 01/10/2018 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.36.06  | 2267-ENOQUE PEREIRA DA SILVA  |             | 3.950.00      |           |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL INERENTE AOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA COPASA INSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2812/2018. (1ª PARCELA). |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 341 -1  | 985 | 11/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01  | 1993-MARCONE MARTINS LISBOA   |             | 1.050.00      |           |
| Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS E UMA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 PARA REUNIÃO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA CRIAÇÃO DA APA (AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL) DO RIBEIRÃO DO PRATA. |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 342 -1  | 986 | 11/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA   |             | 920.00        |           |
| Histórico: DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONO DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES ESTADUAIS P/CRIAÇÃO DE AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIBEIRÃO DO PRATA.   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 343 -1  | 987 | 11/10/2018 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01  | 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA   |             | 350.00        |           |
| Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BH ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONO DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO COM AUTORIDADES PARA CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.      |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   |         |     |            |                                      |                               |             | Total...:     | 7.611.31  |
| 17/10/2018  | 350 -1  | 992 | 17/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01  | 1979-GILSOMAR FERREIRA DOS    |             | 700.00        |           |
| Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 351 -1  | 993 | 17/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 2247-DIRLEI ANGELO BATISTA    |             | 580.00        |           |
| Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.             |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   |         |     |            |                                      |                               |             | Total...:     | 1.280.00  |
| 18/10/2018  | 353 -1  | 995 | 17/10/2018 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01  | 2247-DIRLEI ANGELO BATISTA    |             | 350.00        |           |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.             |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 354 -1  | 994 | 17/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02  | 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS |             | 900.00        |           |
| Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DURVAL ANGELO.                    |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 355 -1  | 996 | 17/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 2219-DENIS DANTAS NETO        |             | 120.00        |           |
| Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 18/10 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS À ÓRGÃOS ESTADUAIS.  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |
|   | 356 -1  | 997 | 17/10/2018 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01  | 2219-DENIS DANTAS NETO        |             | 350.00        |           |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 18/10  |         |     |            |                                      |                               |             |               |           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

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

PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS ESTADUAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.720.00

19/10/2018 2 -18 1002 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 108.462.38  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -12 998 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 130.531.41  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -13 999 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 7.534.73  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES (ACERTO FINAL COM O VEREADOR SUPLENTE JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO REF. AO PERÍODO DE LICENÇA DA VEREADORA MARLI RIBEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -12 1004 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 OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -12 1003 02/01/2018 40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 11.460.00  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -13 1001 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 OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

61 -24 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 22.227.15  
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 -25 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 1.627.50  
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 -26 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 6.409.50  
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...: 344.107.26

22/10/2018 15 -9 1021 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 102.21  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -21 1019 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 75.95  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -21 1020 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 SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

202 -7 1016 17/05/2018 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15 2234-FLORICULTURA BATE 250.00  
Histórico: FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

312 -1 1008 05/09/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61 150-LAVANDERIA CLAREAR 776.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, FORROS DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS E TAPETES DA COPA, PLENÁRIO E GABINETES.

1.00.00 Recursos Ordinários

313 -1 1009 05/09/2018 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.61 150-LAVANDERIA CLAREAR 879.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, FORROS DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS E TAPETES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

| DATA PAG.  | NºEMP.   | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |           |
|------------|--|------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|
|            | 340 -1   | 1018 | 04/10/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM    | 7673/1      | 330.00        |           |
|            | Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS CESTAS ARTESANAIS CONFECCIONADAS EM PALHA E MADEIRA DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PÃES PARA O LANCHE DE VEREADORES E SERVIDORES.   |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 348 -1   | 1013 | 16/10/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24 | 1860-ELETRO PARACATU           | 460/1       | 2.523.47      |           |
|            | Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXOS E INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO NA COPA/COZINHA.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 349 -1   | 1012 | 16/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44 | 2222-GUSTAVO VILELA FELIX      |             | 800.00        |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO 2018.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 352 -1   | 1014 | 17/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS  | 329/1       | 4.200.00      |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUITEL SIMPLES 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ 30, 50 E 100 PESSOAS, COFFE BREAK 30 PESSOAS) DURANTE OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 352 -1   | 1015 | 17/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS  | 329/1       | 4.800.00      |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUITEL SIMPLES 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ 30, 50 E 100 PESSOAS, COFFE BREAK 30 PESSOAS) DURANTE OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            |  |      |            |                                      |                                |             | Total...:     | 14.765.04 |
| 23/10/2018 | 295 -2   | 1023 | 15/08/2018 | 30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19 | 1240-SUCESO INFORMÁTICA        | 7133/0      | 7.188.00      |           |
|            | Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE (12 IMPRESSORAS HP PRO LASER JET M10102W E 01 NOTEBOOK CORE i7) PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, GABINETES PARLAMENTARES E SETORES DA ADMINISTRACAO DA CÂMARA MUNICIPAL |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 297 -1   | 1024 | 15/08/2018 | 30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19 | 2246-GOMES & GARCIA            | 1192/1      | 70.497.00     |           |
|            | Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MICROCOMPUTADOR i7-7700 22TB MARCA ARQUIMEDES E 01 MICRCOMPUTADOR CORE i7-7700 2TB   |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 346 -1   | 1022 | 16/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 1861-JOHN Y DECORAÇÕES         |             | 6.000.00      |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO 2018.                         |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            |  |      |            |                                      |                                |             | Total...:     | 83.685.00 |
| 24/10/2018 | 10 -11   | 1026 | 02/01/2018 | 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL |             | 35.760.14     |           |
|            | Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 11 -10   | 1026 | 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 OUTUBRO/2018.   |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 29 -5  | 1026 | 23/01/2018 | 32 010101.0112200022002.4.6.91.71.00 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL |             | 6.973.71      |           |
|            | Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE 10 A 12/2033).  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            |  |      |            |                                      |                                |             | Total...:     | 50.069.74 |
| 25/10/2018 | 1 -18  | 1033 | 02/01/2018 | 15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS       |             | 222.824.98    |           |
|            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 345 -1   | 1031 | 11/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 2172-RAQUEL CALDAS DA SILVA    |             | 600.00        |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE A SESSÃO SOLENE DO "MÉRITO LEGISLATIVO".  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 358 -1   | 1030 | 18/10/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 1124-ELETROGÁS                 |             | 1.150.00      |           |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ANEXO I E GABINETES E REPARO EM TANQUINHO DO SETOR DE COPA E COZINHA.  |      |            |                                      |                                |             |               |           |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |      |            |                                      |                                |             |               |           |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

| DATA PAG.  | NºEMP.   | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                     | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
|            | 360 -1   | 1034 | 25/10/2018 | 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 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 PARA TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.  |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 362 -1   | 1028 | 25/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01  | 1951-GILSON SILVA ARAUJO           |             | 1.050.00      |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INCRA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM AUTORIDADES POLÍTICAS |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 363 -1   | 1029 | 25/10/2018 | 9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03  | 2247-DIRLEI ANGELO BATISTA         |             | 85.14         |
|            | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO.   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 364 -1   | 1027 | 25/10/2018 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01  | 2219-DENIS DANTAS NETO             |             | 350.00        |
|            | Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO SOBRE REFORMA AGRÁRIA NO INCRA.  |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | Total...:  |      |            |                                      |                                    |             | 227.110.12    |
| 30/10/2018 | 13 -14   | 1036 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO         |             | 344.70        |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.  |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 13 -14   | 1037 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO         |             | 93.06         |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.  |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 13 -14   | 1041 | 04/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO         |             | 168.36        |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.  |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 37 -15   | 1042 | 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. (OUTUBRO/2018).   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 37 -15   | 1043 | 30/01/2018 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2204-ESTAGIÁRIOS                   |             | 31.095.90     |
|            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (OUTUBRO/2018).   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 200 -13  | 1035 | 16/05/2018 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7765/1 |             | 231.29        |
|            | Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 344 -1   | 1040 | 11/10/2018 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 1866-ENOS ARAUJO BARBOSA           |             | 1.350.00      |
|            | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SESSÃO SOLENE DO "MÉRITO LEGISLATIVO".   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | 361 -1   | 1038 | 25/10/2018 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 2219-DENIS DANTAS NETO             |             | 920.00        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.                 |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | Total...:  |      |            |                                      |                                    |             | 35.003.31     |
| 31/10/2018 | 28 -11   | 1070 | 23/01/2018 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL        |             | 484.48        |
|            | Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 10/2018   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |      |            |                                      |                                    |             |               |
|            | Total...:  |      |            |                                      |                                    |             | 484.48        |
|            | Total Geral Deste Intervalo:   |      |            |                                      |                                    |             | 845.808.10    |