



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/12/2018	33 -9	1168	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	95/NFS	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 SERVICOS EM NOVEMBRO 2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	368 -1	1167	09/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.71	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	3933/NFS	1.455.00
Histórico: PREST SERV REVISAO DE 01 IMPRESSORA E 07 ESTABILIZADPRES SMS 600VA E SERV TROCA BATERIA DE NOBREAK DE SERVIDOR DE REDE E TROCA DE PLACA MAE DE COMPUTADOR							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	370 -1	1169	09/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW	9/NFS	990.00
Histórico: PRESTACAO SERVICOS DE BOMBEIRO E REPAROS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS DO PLENARIO, DO ANEXO II E SANITARIO DE DEFICIENTE FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	371 -1	1170	09/11/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	4289/1	285.00
Histórico: AQUISICAO DE 06 BOBINAS TERMICAS PARA O RELOGIO DE PONTO DOS SERVIDORES							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							3.330.00
06/12/2018	12 -18	1171	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.514.55
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1180	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1181	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		194.58
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1182	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		732.18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1183	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		279.28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1184	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1185	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		173.86
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1186	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	72 -10	1197	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		499.90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (NOVEMBRO/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	80 -8	1173	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7953/1	2.385.35
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. MES 11/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	86 -10	1179	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. (NOVEMBRO/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	156 -9	1191	03/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS	644/NFS	6.417.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017. 11/2018							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	176 -7	1178	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.00
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. (NOVEMBRO/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	200 -14	1173	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7954/1	1.345.06
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018. GENEROS ALIM. DIVERSOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -16	1173	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8036/1	186.82
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018. GENERO ALIMENTICIOS DIVERSOS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	227 -6	1189	12/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS	133/NFS	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. 11/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	282 -5	1188	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 (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	305 -1	1175	04/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.48	199-GEMOL	12049/NFS	210.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE ATAS DE COMISSÕES E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	338 -2	1177	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. (2ª parcela).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -1	1172	19/10/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2269-LAVA JATO DO PEDRINHO		135.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -2	1196	19/10/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2269-LAVA JATO DO PEDRINHO	26/NFS	90.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS MES 11/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -3	1172	19/10/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2269-LAVA JATO DO PEDRINHO	35/NFS	380.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS serv prestados						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369 -2	1187	09/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.040.50
	Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	402 -1	1193	05/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		1.050.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 07/12 PARA EVENTO DE ENTREGA DE UMA UTI MÓVEL VIABILIZADA POR EMENDA DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	403 -1	1194	05/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		920.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 07/12 PARA EVENTO DE ENTREGA DE UMA UTI MÓVEL VIABILIZADA POR EMENDA DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	404 -1	1195	05/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		450.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 07/12 COM O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UMA UTI MÓVEL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						46.451.48
07/12/2018	7 -11	1199	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 NOVEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -12	1198	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		24.023.64
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS, MES DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -11	1200	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						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

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

NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

405 -1 1203 06/12/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1988-JOELI BARBOSA DE BRITO 450.00

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 07/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

406 -1 1204 06/12/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1951-GILSON SILVA ARAUJO 450.00

Histórico: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 07/12 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO NA BUSCA DE EMENDAS PARA REFORMAS DA PONTE DO BAIRRO CIDADE NOVA E DO CEMITÉRIO E CAPELA DA REGIÃO MORRO AGUDO

1.00.00 Recursos Ordinários

407 -1 1205 06/12/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 400.00

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 07/12 PARA REPRESENTAR O VEREADOR PAULO PEREIRA EM REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO PARA BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

408 -1 1206 06/12/2018 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 07/12 COM OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E JOELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 58.091.59

10/12/2018 7 -11 1207 02/01/2018 41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 2.206.05

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -12 1207 02/01/2018 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.153.71

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS, MES DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -11 1207 02/01/2018 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 30.113.01

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -12 1220 02/01/2018 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 72.020.17

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -11 1220 02/01/2018 36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 14.671.78

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

258 -1 1221 03/07/2018 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04 2243-ANDRÉ ALVES RIBEIRO 655.00

Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS PARA RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 134.819.72

11/12/2018 12 -19 1208 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.034.19

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -1 1211 09/01/2018 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON 45.00

Histórico: FORNECIMENTO DE UMA LÂMPADA H7 12V PHILIPS DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

120 -6 1209 12/03/2018 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7951/1 15.66

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 -4 1209 12/03/2018 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7950/1 304.73

Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCÊS 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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	122 -8	1209	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7952/1	537.84	
	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							
	309 -1	1211	04/09/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON		12.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE LAMPADA PARA FAROL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	310 -1	1211	04/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON		45.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -1	1216	20/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		102.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 42 (QUARENTA E DUAS) CÓPIAS XEROFRÁFICAS COLORIDAS TAMANHO A4							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	409 -1	1210	06/12/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	1429-MITRA DIOCESANA DE		11.244.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE QUATRO MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017. (REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	410 -1	1212	06/12/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	150-LAVANDERIA CLAREAR		370.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS, TAPETES E AFINS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	418 -1	1214	10/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA COMPLETA REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 08/12 PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO OBJETIVANDO EMENDAS PARLAMENTARES EM FAVOR DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	419 -1	1215	10/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		450.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA COMPLETA REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 08/12 PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO OBJETIVANDO EMENDAS PARLAMENTARES EM FAVOR DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	420 -1	1213	10/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA COMPLETA REF.A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 06 E 08/12 CONDUZINDO OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	15.010.42
12/12/2018	421 -1	1217	10/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		300.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 11 E 12/12 PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE SOBRE UM PROJETO DE INTERESSE SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	422 -1	1218	10/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		250.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 11 E 12/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE PARA TRATAR SOBRE UM PROJETO DE INTERESSE SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	423 -1	1219	10/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 11 E 12/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR PARA TRATAR SOBRE UM PROJETO DE INTERESSE SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	428 -1	1222	12/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		450.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/12 PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	429 -1	1223	12/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		400.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES OBJETIVANDO A OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	430 -1	1223	12/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO GUEDES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	2.200.00
18/12/2018	16 -23	1233	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		72.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -23	1234	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 NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -10	1235	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 DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -8	1229	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.00
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. (REF. AO PERÍODO DE 17/11 A 17/12).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -17	1232	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8125/1	1.948.68
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -8	1230	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							
	203 -2	1239	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2237-FLORICULTURA RECANTO DA	2/1	922.00
Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, BOTÕES DE ROSAS E VASOS DE PLANTAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DURANTE SOLENIDADES E HOMENAGENS DIVERSAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	1227	24/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		2.455.41
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INCLUSÃO DOS DOIS VEÍCULOS NOVOS PLACAS QPD-1537 E QPD-1538 NO SEGURO DA FROTA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	1236	24/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		514.11
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INCLUSÃO DOS DOIS VEÍCULOS NOVOS PLACAS QPD-1537 E QPD-1538 NO SEGURO DA FROTA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	381 -1	1225	22/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.48	1532-MIDIA IMPRESSA		168.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ADESIVO DE LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	412 -1	1228	06/12/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	2172-RAQUEL CALDAS DA SILVA		600.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO E CANTATA DE NATAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	413 -1	1237	06/12/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		510.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE CONVITES COM ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÕES E CANTATA DE NATAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -1	1232	06/12/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8124/1	1.482.00
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, PÃO FRANCÊS C/PRESUNTO E MUSSARELA E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS E SOLENIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	424 -1	1226	11/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	22661/1	1.470.65
Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	426 -1	1224	11/12/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.37	2273-CAMPO FERTILIDADE DO		4.644.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMBASAMENTO DE PARECER TÉCNICO PARA A CPI (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO) DA COPASA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	438 -1	1238	18/12/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 18/12 PARA BUSCAR E LEVAR DE VOLTA O SR. ROSSINI FERREIRA MATOS SENA, SERVIDOR DA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, PARA PALESTRA NO 1º SEMINÁRIO ÁGUA PARA TODOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							16.446.21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
19/12/2018	1 -21	1243	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		206.050.93	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	1 -22	1242	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.871.12	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -23	1244	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		50.521.27	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -24	1245	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.842.75	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM FÉRIAS NO MES DE JANEIRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -25	1246	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		93.804.90	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -16	1247	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		135.625.12	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -15	1240	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.740.00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E RESCISÕES CONTRATUAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -16	1241	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 DEZEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	392 -2	1248	29/11/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		8.476.57	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	605.310.68
20/12/2018	6 -17	1274	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		29.853.65	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MES DE JANEIRO/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -10	1267	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		46.80	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	390 -2	1271	29/11/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		31.243.27	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2018 (DEZEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	390 -3	1271	29/11/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		24.537.44	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2018 (RECESSO REMUNERADO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	390 -3	1272	29/11/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		800.00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2018 (RECESSO REMUNERADO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	431 -1	1273	13/12/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART		940.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA MOÇÕES DE REGOZIJO E TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	432 -1	1268	17/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	83157/0	481.40	
Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1537.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	433 -1	1268	17/12/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		61.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1537.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	434 -1	1269	17/12/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	83161/0	481.40
				Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	435 -1	1269	17/12/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		61.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REFERENTES A REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	437 -1	1270	18/12/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	571-GRAFICA LUANA		200.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTOCOLO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	439 -1	1277	19/12/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		100.00
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 23/11 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º ENGITEC NA SEDE DO INTERLEGIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	441 -1	1276	19/12/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		397.246.87
				Histórico: CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA E INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DE SERVIDORES EFETIVOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	442 -1	1275	19/12/2018	38 010101.0112400042003.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		19.902.44
				Histórico: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS NÃO GOZADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	505.955.27
21/12/2018	357 -1	1279	18/10/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.48	1211-CYBERSTUDIO		700.00
				Histórico: CONFEÇÃO DE UMA PLACA EM METAL COM PÉ E LONA COM ILHÓS MEDIDA 1,60M X 2,38M PARA EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	411 -1	1280	06/12/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2052-SHOCK SISTEMA DE		600.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE BARREIRA E TROCA DE ROLAMENTO EM PORTÃO BASCULANTE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	417 -1	1278	07/12/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA		1.500.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, INTERPRETAÇÕES DOS HINOS NACIONAL E DE PARACATU DURANTE SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE MOÇÕES E CANTATA DE NATAL A REALIZAR-SE DIAS 11 E 13/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.800.00
26/12/2018	7 -12	1282	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 DEZEMBRO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	8 -13	1282	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		20.032.62
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 E RESCISÕES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	9 -12	1282	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 DEZEMBRO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	156 -10	1283	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	227 -7	1285	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. (DEZEMBRO/2018).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	282 -6	1295	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 (REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2018

até

31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	369 -3	1287	09/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		843.64	
	Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 12/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -2	1291	20/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		93.06	
	Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 (DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -2	1292	20/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		274.73	
	Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 (DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -2	1293	20/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		60.43	
	Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 (DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -2	1294	20/11/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		60.43	
	Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 (DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -2	1290	06/12/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8155/1	2.865.60	
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, PÃO FRANCES C/PRESUNTO E MUSSARELA E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTOS E SOLENIDADES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	415 -1	1290	06/12/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8154/1	1.702.20	
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, PÃO FRANCES C/PRESUNTO E MUSSARELA E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS E VISITAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	416 -1	1290	06/12/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8153/1	1.802.50	
	Histórico: FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES E ROSCA RECHEADA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2018. (DEZEMBRO/2018).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	436 -1	1288	17/12/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		300.00	
	Histórico: CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA O EVENTO INSTITUCIONAL DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	89.816.03
27/12/2018	12 -20	1300	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.268.93	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -20	1301	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.749.12	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -20	1302	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.329.24	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1303	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 DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1304	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		206.34	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1305	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		799.48	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1306	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		296.16	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1307	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		150.33	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -16	1308	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		150.33	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	14 -16	1309	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		189.93
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1310	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		6.73
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1311	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.22
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1312	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.13
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1313	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		12.59
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1314	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		5.48
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1315	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		18.20
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1316	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		0.47
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1317	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		14.29
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1318	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		3.86
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1319	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.79
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1320	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		3.50
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1321	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		0.75
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -16	1322	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		0.66
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -4	1297	19/10/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2269-LAVA JATO DO PEDRINHO		645.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	440 -1	1298	19/12/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.44	2206-ELISANIA APARECIDA		7.800.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM PARA EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E PARA AS REUNIÕES E EVENTOS NA ZONA RURAL DAS COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES E DA PROCURADORIA DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	443 -1	1296	26/12/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TROCA DO SISTEMA DE VÁLVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						18.238.21
31/12/2018	10 -13	1331	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.857.33
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 jan 2019 10:32

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2018
até
31/12/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11 - 12	1331	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 DEZEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28 - 13	1330	23/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		521.03
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 12/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29 - 6	1331	23/01/2018	32	010101.0112200022002.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		78.734.46
Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RESTANTE - PARCELAS DE 01/2034 A 10/2036).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							122.448.71
Total Geral Deste Intervalo:							1.620.918.32

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