



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2017	422 -1	1038	03/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/10 CONDUZINDO O VEREADOR GEORGE PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BARBOSA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	423 -1	1037	03/10/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		368.40
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 04/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							518.40
04/10/2017	20 -10	1047	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		449.90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	78 -8	1045	02/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		390.90
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	100 -7	1041	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	74378/1	502.98
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (SETEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	124 -8	1044	06/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		490.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	269 -4	1039	26/05/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		9.300.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS 1 E 2 E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 02/2017. (SETEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -3	1046	19/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		4.800.00
Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2017. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	409 -1	1042	22/09/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	21707/1	2.518.26
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							18.452.04
05/10/2017	420 -1	1049	02/10/2017	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	2018-ANDERSON ELIAS DA SILVA		4.273.48
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.273.48
06/10/2017	200 -6	1050	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		6.250.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. (SETEMBRO/2017).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	353 -4	1052	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		609.59
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	421 -1	1054	03/10/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	58-ELETRO NEIVA	10733/1	405.00
Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS REFLETORES RGB PARA ILUMINAÇÃO DECORATIVA DA FACHADA DURANTE CAMPANHAS EDUCATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							7.264.59
10/10/2017	428 -1	1055	10/10/2017	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		420.10
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 3 E 04/10, CONFORME LEI 2544/2005.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2017

até

31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	420.10
11/10/2017	433 -1	1057	10/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE		368.40
					Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 12/10 PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA COPASA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	434 -1	1059	10/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		368.40
					Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 12/10 PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA COPASA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	435 -1	1058	11/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		600.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 12/10 CONDUZINDO OS VEREADORES PEDRO ADJUTO E EDIVAR FOTÓGRAFO PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA COPASA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	437 -1	1060	11/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1986-JOAO BATISTA GUIMARAES		100.80
					Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	438 -1	1061	11/10/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		450.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/10 CONDUZINDO O VEREADOR BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	1.887.60
17/10/2017	429 -1	1062	10/10/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	2165-MATHEUS PEREIRA PIRES		540.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO ANEXO II.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	540.00
18/10/2017	1 -20	1069	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		226.788.22
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	1 -21	1070	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		24.380.50
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	2 -14	1074	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		45.854.45
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	3 -12	1071	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		132.874.56
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	4 -12	1075	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.304.66
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	5 -12	1073	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		51.065.37
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	6 -13	1072	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		44.344.43
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	114 -7	1067	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 6326/1		463.28
					Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	285 -4	1066	31/05/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O		1.438.05
					Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	297 -4	1068	19/06/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		1.500.00
	Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 03/2017. (DIFERENÇAS REFERENTES AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -2	1064	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		333.67
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -2	1065	14/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		200.69
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	424 -1	1063	04/10/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.19	1751-PONTO I	701/1	3.940.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I7 DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						541.487.88
23/10/2017	7 -10	1098	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.077.43
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -10	1098	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.110.14
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -15	1083	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		68.51
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (LIGAÇÕES DURANTE O MES DE SETEMBRO UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -10	1076	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		111.70
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111 -12	1091	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	74704/1	365.52
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	402 -1	1089	19/09/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.12	2156-DETRONIX INDUSTRIA	8896/2	7.890.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA PORTA COM DETECTOR DE METAIS PARA REFORÇO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	415 -1	1092	28/09/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		72.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS PARA O ÁLBUM DE FIGURINHAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	432 -1	1100	10/10/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.06	1119-ELETROZEMA	7369/2	1.337.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS, UMA LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA 10KG E DOIS ARMÁRIOS SUSPENSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	436 -1	1101	11/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1910-MULTI TECH COMERCIO		2.650.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOORS REFERENTES AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	443 -1	1095	19/10/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		800.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE SOROCABA ENTRE OS DIAS 20 E 21/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						55.482.30
27/10/2017	14 -10	1103	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.856.39
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -10	1104	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.006.69
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -9	1106	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2030-PEDRO LUIS VIEIRA DE		1.047.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	30 -10	1106	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -10	1106	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	33 -10	1106	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	34 -10	1106	13/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2031-RENATA ALESSANDRA VILELA		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	52 -10	1106	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2036-LUIZ GUSTAVO NETO JORDÃO		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	53 -10	1105	20/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2043-FRANCIELE DA SILVA		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	70 -9	1106	27/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	80 -9	1106	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2051-DIENIFER DAIANE DOS		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	83 -9	1106	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2050-LEIDIANE DOS REIS		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	120 -8	1106	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2060-DELIANE FERREIRA XAVIER		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	121 -8	1106	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2061-NAYARA MENEZES PEQUENO		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	161 -8	1106	21/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2074-ALEXANDRA MENDES		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	257 -5	1106	16/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2102-SUELEN SILVA MELO		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE ESTÁGIO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	259 -5	1106	17/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2103-GLAUCIA MOREIRA SOUZA		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE OITO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	271 -5	1106	26/05/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2112-AMANDA CAROLINE DA SILVA		1.047.00
					Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	353 -5	1107	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		95.96
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	353 -5	1108	08/08/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		99.70
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	365 -3	1106	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2148-DÉBORA ARAÚJO XAVIER		1.047.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -3	1106	15/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2147-VANESSA NEIVA BARRETO		1.047.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	377 -2	1106	28/08/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2149-RAIANY CRISTINA CORREIA		1.047.00
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	427 -1	1106	05/10/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2160-ROSEMARY VICENTE DE		1.012.44
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA FINS DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (OUTUBRO/2017).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						25.964.18
30/10/2017	9 -11	1112	09/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		27.903.65
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -10	1112	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.743.97
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	24 -10	1112	11/01/2017	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		11.280.36
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -10	1112	11/01/2017	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		9.312.33
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO MES DE OUTUBRO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	430 -1	1117	10/10/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.06	2167-MARIA BETANIA COSTA		1.800.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	431 -1	1120	10/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	2166-MARIA BETANIA COSTA		4.440.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO DE ALBUM EDUCATIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	444 -1	1119	23/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1917-O JORNAL DINÂMICO		1.500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MENSAGEM INSTITUCIONAL REFERENTE AOS 219 ANOS DA CIDADE NO JORNAL "DINÂMICO".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	445 -1	1114	24/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA		1.103.50
	Histórico: LOCAÇÃO DE APARELHO ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE CARPETES DO PLENÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DE FINAL DE ANO. (01 LOCAÇÃO PARA O EVENTO DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	446 -1	1111	24/10/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.20	1861-JOHNY DECORAÇÕES		6.700.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO E ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJOS FLORAIS PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	447 -1	1118	24/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	2171-JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA -		4.300.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	448 -1	1115	24/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.17	2038-VJ SERVIÇOS		4.000.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAPAS DE 250 POLTRONAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	448 -1	1116	24/10/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.17	2038-VJ SERVIÇOS		3.836.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CAPAS DE 250 POLTRONAS DO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2017 16:10

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2017
até
31/10/2017

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

1.00.00 Recursos Ordinários

449 -1 1110 24/10/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 270.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REPAROS NA REDE DAS SUBSECRETARIAS, GABINETES E TROCA DE LÂMPADAS DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 78.189.81

31/10/2017 28 -10 1121 13/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 332.40

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS mes 10/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

133 -8 1109 07/03/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2063-VINICIUS TAVARES DA SILVA 700.00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (OUTUBRO/2017).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.032.40

Total Geral Deste Intervalo: 735.512.78

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