



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2018	13 -2	45	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		55.89
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CONTAS DE DIVERSOS MESES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	46	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		50.60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CONTAS DE DIVERSOS MESES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	47	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		559.19
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CONTAS DE DIVERSOS MESES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	48	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		47.24
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO (CONTAS DE DIVERSOS MESES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -1	44	31/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.42	670-PRODEMGE		135.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF COM VALIDADE DE 36 MESES PARA A ASSESSORIA JURÍDICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -1	43	31/01/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		1.244.82
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS DIVERSAS NO PERÍODO DE 24 A 30/01, CONFORME ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2544/2005.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.092.74
02/02/2018	12 -2	59	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		756.59
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 (PRÉDIO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -1	60	30/01/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.72	1192-TELC II		3.740.40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO VIA RÁDIO PARA INTERNET, DADOS E TELEFONIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -1	60	30/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	1192-TELC II		1.959.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VOZ, DADOS E INTERNET NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -1	57	31/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		340.00
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 2 E 3/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -1	58	31/01/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2014-CRISTINA FERREIRA DOS		340.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 2 E 3/02 PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO EM ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							7.135.99
05/02/2018	14 -2	65	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		150.01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	66	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		201.93
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	67	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		745.38
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	68	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		269.75
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	69	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -2	70	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		137.05
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -2	71	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 JANEIRO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -3	72	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		624.38
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -1	73	17/01/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6689/1	1.626.36
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	26 -1	73	17/01/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.24	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6691/1	583.98
				Histórico: FORNECIMENTO DE UMA TAMPA PARA O VASO SANITÁRIO E UMA PARA O RALO DO BANHEIRO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.553.88
06/02/2018	21 -1	80	09/01/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	331/1	646.50
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE PORTA COM DETECTOR DE METAIS NO PLENÁRIO E À RESTAURAÇÃO DO TOLDO LOCALIZADO NA PASSAGEM ENTRE O ANEXO 1 E O ANEXO 2.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	40 -1	78	30/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2178-PH SERVIÇOS GERAIS -	2/UNI	1.692.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ENTRE O ANEXO I E O ANEXO II PARA REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA E MONITORAMENTO			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	48 -1	79	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		135.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JANEIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.473.50
07/02/2018	10 -2	82	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.647.03
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS (DIFERENÇA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2017).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.647.03
08/02/2018	56 -1	83	07/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 08/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	300.00
09/02/2018	24 -1	89	09/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		270.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS BANHEIROS DOS ANEXOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	37 -1	94	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		7.119.60
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MÊS DE JANEIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	50 -1	85	05/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	642-SENNA PNEUS LTDA ME		100.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	60 -1	91	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		45.55
				Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	60 -1	92	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		45.55
				Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	60 -1	93	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		45.55	
	Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2018 DOS TRÊS VEÍCULOS OFICIAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	7.626.25
15/02/2018	13 -3	101	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		122.73	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -3	102	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		216.29	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	99	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		72.49	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	100	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		103.18	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -1	98	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		448.90	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -1	95	02/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	385-WELLINGTON CASTILHO		4.200.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DE DUZENTAS CADEIRAS E DO CARPETE DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -1	96	14/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		120.00	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/02 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -1	97	14/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LEONARDO MONTEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	5.383.59
16/02/2018	43 -1	103	30/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.68	2205-GRAZIANE REIS CALCADO	1/UNI	4.000.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MENSAGENS DE 30 SEGUNDOS SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA FINS DE VEICULAÇÃO EM RÁDIOS LOCAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -1	104	08/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.54	2213-ROSILENE BISPO DE JESUS		1.540.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COMEMORATIVAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	73 -1	105	16/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		440.00	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 17/02 PARA AUDIÊNCIAS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	5.980.00
19/02/2018	37 -1	106	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		6.700.80	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MÊS DE JANEIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -1	107	05/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	341/1	323.70	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA SALA DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários						Total...:	7.024.50
20/02/2018	1 -3	108	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		224.849.02	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/02/2018

até

28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1 -4	109	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		41.730.41
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MES DE MARÇO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -2	110	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		93.799.77
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -2	111	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		132.874.56
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4 -2	112	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.304.66
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -2	113	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.613.80
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -2	114	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		41.362.49
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -3	115	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		28.937.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MES DE MARÇO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	74 -1	117	20/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		120.00
				Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/02 PARA AUDIÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	75 -1	116	20/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/02 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	577.692.09
22/02/2018	2 -2	119	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.843.25
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -3	139	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.941.40
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -2	139	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.260.39
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	27 -1	136	19/01/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	571-GRAFICA LUANA	3264/UNI	1.645.00
				Histórico: FORNECIMENTO DE ENVELOPES TIMBRADOS E PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	58 -1	137	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		808.14
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JANEIRO/2018).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	76 -1	118	21/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2128-FLÁVIA ADJUTO DAYRELL		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 21 E 22/02 PARA REUNIÃO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	77 -1	130	21/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1593-GILVAN RODRIGUES DE		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 21 E 22/02 PARA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA FLAVIA DAYREL NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	77 -1	131	21/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1593-GILVAN RODRIGUES DE		200.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 21 E 22/02 PARA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA FLAVIA DAYREL NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	48.548.18
23/02/2018	78 -1	142	23/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		440.00	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 23 E 24/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -1	143	23/02/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		750.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 23 E 24/02 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NACIONAL DO PHS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.190.00
26/02/2018	12 -3	148	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.609.38	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	149	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		880.34	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	150	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		821.74	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -3	151	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.32	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -3	152	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		2.08	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -3	153	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		11.06	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (REF.A LIGAÇÕES EVENTUAIS UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -1	147	05/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		132.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -1	147	05/02/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	76948/0	308.77	
	Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	146	08/02/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6710/1	3.944.10	
	Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	145	09/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	1758-COMERCIAL DW		790.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA E ÁRVORES DO JARDIM E RETIRADA DE ENTULHOS DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -1	156	26/02/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		549.62	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 16 E 17/02, CONFORME ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2544/2005.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.050.41
28/02/2018	28 -2	167	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		379.05	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. FEVEREIRO/2018							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 mar 2018 17:15

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2018
até
28/02/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
34 -1	163	25/01/2018	44	010101.0112800062005.3.3.90.39.99	1227-FUNDIPATOS		1.045.00
Histórico: CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TAMANHO 70 X 54CM COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRASÃO COLORIDO DESTINADA À ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
37 -2	157	30/01/2018	24	010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		18.846.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (FEVEREIRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
82 -1	158	27/02/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/02 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
83 -1	159	27/02/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/02 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
87 -1	164	28/02/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		345.00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 28/02 E 01/03 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
88 -1	165	28/02/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 28/02 E 01/03 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							21.435.05
Total Geral Deste Intervalo:							704.133.21

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