



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2018	7 -2	170	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.178.89
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -2	170	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		20.295.03
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -2	170	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		29.647.63
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -1	169	02/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		74.45
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 28/02 E 01/03 COM O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO, CONFORME REQUERIMENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	94 -1	168	02/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		300.70
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 01/03 A SERVIÇO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO PEREIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							51.496.70
05/03/2018	37 -2	177	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		1.047.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -2	175	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		195.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -2	174	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		752.30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.994.30
06/03/2018	37 -1	178	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		837.60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (REF. AO MÊS DE JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -2	178	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		1.047.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.884.60
07/03/2018	105 -1	179	07/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		345.00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 07 E 08/03 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS SOBRE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							345.00
08/03/2018	16 -5	181	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		633.66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -1	187	27/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	642-SENNA PNEUS LTDA ME		450.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	85 -1	187	27/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	642-SENNA PNEUS LTDA ME	3485/1	745.00
Histórico: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -1	184	02/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2218-CANECA SHOW	9/1	1.330.00
Histórico: FORNECIMENTO DE SETENTA CANECAS PERSONALIZADAS DE PORCELANA PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	106 -1	182	07/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		340.00	
				Histórico: DUAS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E UMA P/HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À MONTES CLAROS-MG ENTRE OS DIAS 08 E 09/03 P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES NA CODEVASF-COMPANHIA DE DESENV.DOS VALES SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	108 -1	183	08/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		500.00	
				Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À CIDADE DE MONTES CLAROS-MG ENTRE OS DIAS 08 E 09/03 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO P/REUNIÃO COM O DEPUTADO PAULO GUEDES NA CODEVASF-COMPANHIA DE DESENV.VALES SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
					Total...:		3.998.66	
12/03/2018	61 -1	196	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		1.402.80	
				Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018. (OUTDOOR HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DA MULHER).				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	62 -2	194	08/02/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	6763/1	3.824.30	
				Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. .				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	64 -1	192	09/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		4.000.00	
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS, CARTÕES E FOLDERS PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	64 -1	193	09/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		1.949.00	
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS, CARTÕES E FOLDERS PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	70 -1	191	15/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	642-SENNA PNEUS LTDA ME		630.00	
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8629.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	71 -1	191	15/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	642-SENNA PNEUS LTDA ME	3456/1	2.575.00	
				Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS E PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTOS, CORREIAS, VELAS, ETC) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PÁLIO PLACA OPF-8629.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	72 -1	195	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		448.90	
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (FEVEREIRO).				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	86 -1	188	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,FORMATIZAÇÃO DE COMPUTADORES,TROCA DE PEÇAS,INSTALAÇÕES DE SOFTWARES E HARDWARES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (MARÇO).				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	89 -1	189	01/03/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	1758-COMERCIAL DW	5740/1	1.697.00	
				Histórico: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SCANNER AVISION AV176U PARA A ASSESSORIA JURÍDICA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	100 -1	190	06/03/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.29	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	6691/1	299.00	
				Histórico: FORNECIMENTO DE UM CONTROLE REMOTO PARA O PROJETO OPTMA BR 331 DO PLENÁRIO.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	112 -1	197	09/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		100.00	
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8630 UTILIZADO NA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 07/03.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
					Total...:		17.706.00	
13/03/2018	118 -1	203	12/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		400.00	
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 12/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.				
				1.00.00 Recursos Ordinários				
	119 -1	202	12/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		500.00	
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/03 PARA BUSCAR PROFESSOR DA ALMG PARA MINISTRAR PALESTRA NA				



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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

ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

123 -1 201 13/03/2018 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 13 E 14/03 PARA AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES ESTADUAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.340.00

14/03/2018 15 -2 206 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 21.34

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -1 200 30/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 2052-SHOCK SISTEMA DE 900.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS DE SEGURANÇA E REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PORTÃO BASCULANTE DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

65 -1 204 09/02/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 1758-COMERCIAL DW 1.600.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO E NO PORÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

90 -1 207 01/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22 213-SEC. ESTADO DA FAZENDA 1.100.98

Histórico: MULTAS DIVERSAS APLICADAS POR INFRAÇÕES DOS VEÍCULOS OFICIAIS A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

1.00.00 Recursos Ordinários

91 -1 208 01/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22 876-DEPARTAMENTO DE POLICIA 338.91

Histórico: MULTAS DIVERSAS APLICADAS POR INFRAÇÕES DOS VEÍCULOS OFICIAIS À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

1.00.00 Recursos Ordinários

92 -1 199 01/03/2018 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.14 1946-SOS LIMPA CAIXA 280.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

101 -1 205 06/03/2018 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 6777/1 229.98

Histórico: FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS E FITAS DE CETIM PARA PREPARAÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA INTERNACIONAL DAS MULHERES.

1.00.00 Recursos Ordinários

102 -1 205 06/03/2018 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 6778/1 1.564.95

Histórico: FORNECIMENTO DE BOMBONS E BALAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA INTERNACIONAL DAS MULHERES.

1.00.00 Recursos Ordinários

113 -1 198 09/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05 2221-NOROESTE SERVIÇOS 7.900.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA FUNDAMENTAR EMENDA AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA AS MACROZONAS URBANAS DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

125 -1 209 14/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 320.00

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03 PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 14.256.16

15/03/2018 15 -3 212 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 21.34

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS pstagem

1.00.00 Recursos Ordinários

97 -1 211 05/03/2018 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.06 1492-MAGAZINE LUIZA 2.080.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 371 LITROS COR BRANCA MARCA ELECTROLUX DESTINADO À ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

99 -1 218 06/03/2018 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 982/1 3.250.00

Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS E BOTÕES DE ROSAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

107 -1 215 07/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.63 2220-HOTEL PRESIDENTE 279.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES, PALESTRANTES, ETC PARA ATENDER O GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (HOSPEDAGEM DE PROFESSOR DA ALMG QUE MINISTROU CURSO DE ORATÓRIA).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	124 -1	219	13/03/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	58-ELETRO NEIVA	12001/1	140.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO CONTROLES REMOTOS DESTINADOS AO PORTÃO BASCULANTE DO ANEXO II PARA A ENTRADA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	126 -1	213	14/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		300.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	127 -1	210	14/03/2018	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 15/03 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA REUNIÃO AGENDADA COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA NA ALMG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	129 -1	214	15/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		120.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 15/03 PARA REUNIÃO AGENDADA NA CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL WELINGTON PRADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	131 -1	221	15/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		500.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03 PARA LEVAR DE VOLTA OS PALESTRANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.090.34
19/03/2018	1 -5	224	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		214.240.63
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -3	227	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		98.256.66
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -3	229	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		135.642.78
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -3	230	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 MÊS MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -3	228	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.040.48
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -4	222	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		28.270.18
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	134 -1	226	16/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2219-DENIS DANTAS NETO		214.70
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/03 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	135 -1	223	19/03/2018	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 19/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	136 -1	225	19/03/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1249-ERICO LUCAS SOUTO		49.138.65
	Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/02/2013 A 29/02/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -1	231	19/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						545.858.74



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/03/2018	2 -4	243	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		7.485.06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA JANAINA LOPES DE MOURA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -5	244	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		649.14
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (RESCISÃO DE MIRELE APARECIDA ARAÚJO CALDAS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -4	232	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		231.88
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -4	233	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		316.43
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	234	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	235	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		255.71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	236	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.289.81
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	237	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		278.68
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	238	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	239	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	240	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		154.39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	241	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		66.70
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	242	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		103.68
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -1	269	30/01/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.44	2206-ELISANIA APARECIDA		3.995.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM PARA EVENTOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO PELO PERÍODO DE DOZE MESES. (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -2	254	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		19.500.80
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018. (3 OUTDOORS DIA DA MULHER,CRIAÇÃO DE CONVITE,CRACHÁ E CERTIFICADO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DA CAMPANHA "OBRAS").							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	247	07/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS		4.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	248	07/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS		3.900.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	104 -1	249	07/03/2018	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.06	1758-COMERCIAL DW	5744/1	398.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA EXPRESSA DOLCE GUSTO PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	115 -1	246	09/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.19	1246-SONIA FESTAS		4.985.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	116 -1	245	09/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.63	1842-ELDORADO HOTEL		392.50
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM À PALESTRANTES E/OU AUTORIDADES PARTICIPANTES DE EVENTOS NO DECORRER DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 13 A 15/03 DA SRA.MARLEI RODRIGUES,DIRETORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	130 -1	250	15/03/2018	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	1758-COMERCIAL DW	5743/1	1.279.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA SMART TV LED 32" FULL HD DESTINADA A ANTE SALA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	132 -1	251	15/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	2223-RUBENS SOARES 57989796104		1.200.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	252	15/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	2222-GUSTAVO VILELA FELIX		700.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" À REALIZAR-SE NA NOITE DO DIA 16/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						51.544.41
23/03/2018	144 -1	272	22/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		500.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE SETE LAGOAS-MG NO DIA 22/03 CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES PARA VISITA À EMATER PARA CONHECER O PROJETO DE AGRICULTURA DE HORTAS COMUNITÁRIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	149 -1	271	22/03/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		400.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	150 -1	270	23/03/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		301.73
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/03 TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA ABASTECIMENTO ANTES DA SAÍDA DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.201.73
26/03/2018	10 -4	278	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.432.89
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -3	278	02/01/2018	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.124.74
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -1	278	23/01/2018	32 010101.0112200022002.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.215.18
	Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ANTECIPAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2032).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110 -1	273	09/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.13	1230-BIDA SOM E LUZ		2.500.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COBERTA DESTINADA AO EVENTO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DAS MULHERES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	116 -2	274	09/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.63	1842-ELDORADO HOTEL		370.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM À PALESTRANTES E/OU AUTORIDADES PARTICIPANTES DE EVENTOS NO DECORRER DO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -1	273	14/03/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.13	1230-BIDA SOM E LUZ		1.300.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DENOMINADO "OFICINA DA BELEZA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

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

SEMANA DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

140 -1 275 19/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 2224-STILO AUTO CENTER 250.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

141 -1 282 22/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 2000-NILDA PEREIRA SOUZA 85.00  
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SETE LAGOAS-MG NO DIA 22/03 PARA VISITA JUNTO A EMATER PARA CONHECER O PROJETO DE AGRICULTURA DE HORTAS COMUNITÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

142 -1 280 22/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 947-PATRICIA FERREIRA SOARES 85.00  
Histórico: ADIANTAMENTO P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SETE LAGOAS-MG NO DIA 22/03 PARA ACOMPANHAMENTO DE PARLAMENTARES E ASSESSORES EM VISITA JUNTO A EMATER PARA CONHECER O PROJETO DE AGRICULTURA DE HORTAS COMUNITÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

143 -1 281 22/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2116-NAYARA LOPES DOS SANTOS 85.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SETE LAGOAS-MG NO DIA 22/03 PARA VISITA JUNTO A EMATER PARA CONHECER O PROJETO DE AGRICULTURA DE HORTAS COMUNITÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

145 -1 279 22/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2014-CRISTINA FERREIRA DOS 85.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE SETE LAGOAS-MG NO DIA 22/03 PARA VISITA À EMATER PARA CONHECER PROJETO DE AGRICULTURA SOBRE HORTAS COMUNITÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 50.532.81

27/03/2018 7 -3 283 02/01/2018 41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 2.318.50  
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -3 283 02/01/2018 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 20.770.21  
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -3 283 02/01/2018 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 29.647.63  
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -3 285 30/01/2018 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 2204-ESTAGIÁRIOS 28.792.50  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

95 -1 283 02/03/2018 26 010101.0112200022002.3.3.90.47.00 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 54.00  
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 81.582.84

28/03/2018 152 -1 286 27/03/2018 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05 2221-NOROESTE SERVIÇOS 6.700.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM POR DRONE E ARQUIVOS FOTOGRÁFICOS DE ÁREA OBJETO DE PROJETO DE LEI PARA FINS DE FUNDAMENTAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

153 -1 287 27/03/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO 120.00  
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL EDUARDO BARBOSA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.820.00

31/03/2018 28 -3 290 23/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 449.44  
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. março/2018

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2018 14:55

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	37 -3	291	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		800.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -1	289	19/03/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.01	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		5.500.00
Histórico: ANUIDADE PELA RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA E LEGISLATIVA, ACESSO À REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AO BANCO DE PARECERES, NOTAS TÉCNICAS E EXPLICATIVAS, ETC.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.749.44
Total Geral Deste Intervalo:							844.401.73

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