



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/07/2018	14 -10	652	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 JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	653	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		156.33	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	654	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		199.65	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	655	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		907.20	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	656	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		270.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	657	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 JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -10	658	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 JUNHO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
61 -11	648	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		200.00	
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
61 -13	648	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		3.734.70	
Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
156 -4	649	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. (JUNHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
212 -1	651	24/05/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.13	167-COOP. AGROP.VALE		8.000.00	
Histórico: LOCAÇÃO DE UM STAND PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DURANTE A 32ª EXPO PARACATU À REALIZAR-SE DE 01 A 05/08.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
225 -1	659	08/06/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2218-CANECA SHOW	27/001	497.50	
Histórico: FORNECIMENTO DE DUZENTAS E CINQUENTA CANECAS DE ACRÍLICO 300 ML PERSONALIZADAS PARA EVENTO INSTITUCIONAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
226 -1	660	12/06/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		1.360.00	
Histórico: CONFECÇÃO DE DEZESSETE PLACAS COMEMORATIVAS DESTINADAS AO EVENTO IDOSOS NOTÁVEIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							22.095.32
04/07/2018	48 -6	667	02/02/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		305.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JUNHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
57 -2	663	08/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	1601/1	288.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (04 BOTIÕES NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
80 -4	662	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		2.097.37	
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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
120 -3	662	12/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		3.690.00	
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							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	122 -4	662	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		6.967.80
	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						
	195 -1	661	08/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	7048/1	950.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE CINCO TOALHEIROS PARA OS BANHEIROS DO ANEXO I, COPA/COZINHA E ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	227 -1	668	12/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		20.118.38
	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. (JUNHO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	259 -1	665	04/07/2018	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2229-MARCO AURELIO VAZ DA		1.138.80
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	260 -1	666	04/07/2018	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1764-LILIAN DE SOUZA		2.429.45
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						37.984.80
05/07/2018	12 -11	672	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		438.62
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -14	673	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		624.78
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JUNHO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58 -6	674	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		890.97
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -5	670	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. (JUNHO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	203 -1	671	17/05/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	2237-FLORICULTURA RECANTO DA	1/1	1.480.00
	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						
	261 -1	675	05/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 06/07 PARA REIVINDICAR A LIBERAÇÃO DE EMENDAS EM FAVOR DE PARACATU NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	262 -1	676	05/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		400.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 06/07 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA REIVINDICAR EMENDAS EM FAVOR DE PARACATU NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						5.064.37
06/07/2018	263 -1	677	06/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 07 08/07 PARA PARTICIPAÇÃO JUNTAMENTE COM LIDERES DE ORGANIZAÇÕES PRIVADAS EM EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264 -1	678	06/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		400.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 07 E 08/07 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265 -1	678	06/07/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2219-DENIS DANTAS NETO		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 07 E 08/07 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.150.00
09/07/2018	266 -1	679	06/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		450.00
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/07 PARA REUNIÃO AGENDADA COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO GUEDES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	450.00
11/07/2018	37 -7	681	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		1.151.70
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (JUNHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	267 -1	680	09/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		400.00
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/07 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO AGENDADA COM O DEPUTADO PAULO GUEDES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	268 -1	680	10/07/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		253.55
					Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 08 E 09/07 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO AGENDADA NA ALMG.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	1.805.25
12/07/2018	61 -14	685	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		21.319.80
					Histórico: SERV.DE CRIAÇÃO,PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS,PUBLICAÇÃO EM JORNAIS,AVISOS E INFORMATIVOS DOS ATOS OFICIAIS,MÍDIA DE RÁDIO E TELEVISÃO,ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS,BANNERS,FAIXAS, CARTAZES,CONF.CONTRATO 01/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	176 -2	682	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.52
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA DURANTE O PERÍODO DE DOZE MESES. (REF. AO PERÍODO DE 17/05 A 16/06).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	200 -4	686	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7133/1	1.010.14
					Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	254 -1	686	29/06/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7132/1	219.80
					Histórico: FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA JARDIM E DESENTUPIDOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	255 -1	686	29/06/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7130/1	640.80
					Histórico: FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ISOPOR, VASILHAS PARA LANCHES E MERGULHÃO PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	256 -1	684	29/06/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		1.950.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM BANHEIROS E PIA DE COZINHA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	25.801.06
16/07/2018	72 -5	687	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		470.95
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	470.95
17/07/2018	271 -1	689	17/07/2018	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/07 PARA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU JUNTO AO SENADOR ZEZÉ PERRELA.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	272 -1	690	17/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		920.00
					Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/07 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIAS OBJETIVANDO À BUSCA DE RECURSOS PARA PARACATU.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	273 -1	688	17/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		1.050.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/07 PARA AUDIÊNCIAS NA ALMG OBJETIVANDO A VIABILIZAÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CRECHES E ESCOLAS DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.020.00
18/07/2018	15 -6	692	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		45.30	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -15	693	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		78.03	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE JUNHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -15	694	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 JUNHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -8	691	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		1.247.67	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (ACERTO COM A ESTAGIÁRIA DIENIFER DAIANE DOS SANTOS LIMA EM VIRTUDE DE RESCISÃO ANTECIPADA DO TERMO DE COMPROMISSO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.399.41
19/07/2018	1 -13	701	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		222.432.39	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -14	702	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.173.98	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS EM FÉRIAS NO MES DE AGOSTO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	695	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		102.233.80	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	704	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.688.30	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	705	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		4.173.51	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM FÉRIAS NO MES DE AGOSTO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -9	697	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 JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -9	703	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.476.57	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -9	696	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.460.00	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -10	698	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		62.304.82	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -2	700	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							
	274 -1	706	18/07/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE A VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/07 CONDUZINDO OS VEREADORES MARCONE DO PARACATUZINHO E JUELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIAS COM AUTORIDADES.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2018

até

31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 558.118.49
23/07/2018	244 -1	724	20/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		1.750.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE MOLA SUBTERRÂNEA EM PORTA DE BLINDEX DA RECEPÇÃO DO ANEXO I.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	245 -1	723	21/06/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		2.370.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FINS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA DE EUCATEX, INSTALAÇÃO DE PORTA, CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA SEPARAÇÃO DA COZINHA DO HALL DE ENTRADA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	275 -1	725	19/07/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.11	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	3570/1	1.200.00
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O RELÓGIO DE PONTO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 5.320.00
26/07/2018	10 -8	726	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		38.150.01
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	11 -7	726	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 JULHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 45.485.90
27/07/2018	12 -12	729	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		691.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JULHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	12 -12	730	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.452.63
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE JULHO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	269 -1	731	13/07/2018	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2244-INSTITUTO EMAGREVIDA LTDA		7.500.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO PARA MINISTRAR PALESTRAS PARA MULHERES SOBRE TEMAS VARIADOS TAIS COMO: RESGATE DA AUTO ESTIMA, LIDERANÇA FEMININA, MULHER NA POLÍTICA, INDEPENDÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 10.644.13
30/07/2018	37 -9	732	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		31.671.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -15	736	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		60.370.17
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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	200 -5	735	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7192/1	286.74
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUÇO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	257 -1	734	29/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO		742.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CHAVES, MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS DE GABINETES, SUBSECRETARIAS E ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	276 -1	733	23/07/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		403.25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS E CÓPIAS COLORIDAS TAMANHOS VARIADOS DE MAPAS, DOCUMENTOS E PROJETOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 93.473.91
31/07/2018	13 -10	744	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		85.43
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO mes 07/2018							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 ago 2018 08:37

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2018  
até  
31/07/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	13 -10	745	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		247.47
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO mes 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	737	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		224.74
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	738	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.096.62
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	739	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		286.94
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	740	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.34
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	741	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.34
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	742	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		82.68
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -11	743	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		166.98
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	28 -8	746	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		371.16
				Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 07/2018			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	277 -1	749	26/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		450.00
				Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 26 E 27/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	278 -1	748	30/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		600.00
				Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 30 E 31/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	279 -1	747	30/07/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		600.00
				Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 30 E 31/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.502.70
					Total Geral Deste Intervalo:		816.786.29

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