



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2018	12 -16	968	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		721.30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13 -13	955	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		81.88
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13 -13	956	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		71.49
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13 -13	957	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		122.74
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	13 -13	958	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		73.08
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2018 NO PRÉDIO ALUGADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	961	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	962	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		145.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	963	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		287.36
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	964	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		753.36
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	965	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		216.38
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	966	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		153.94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -13	967	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 SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	33 -7	954	25/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		600.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E SEUS ANEXOS 1 E 2 E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	37 -14	976	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. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	58 -9	960	08/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		944.41
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	86 -8	970	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. (SETEMBRO/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	156 -7	975	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. (SETEMBRO/2018).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	176 -5	971	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. (SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	282 -3	969	01/08/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		5.451.05
	Histórico: LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO (SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	294 -2	952	15/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCESSE INFORMÁTICA	7078/0	4.398.00
	Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCAS WINDOWS, UNID DE ARMAZENAMENTO SSD-240 GB, BATERIAS DE CHUMBO CSB HR-BAT. SELADA PARA NOBREAK)PARA ATENDER OS GABINETES PARLAMENTARES E SETORES ADM. DA CAMARA MUNIC						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	294 -2	953	15/08/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCESSE INFORMÁTICA	7078/0	4.000.00
	Histórico: AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCAS WINDOWS, UNID DE ARMAZENAMENTO SSD-240 GB, BATERIAS DE CHUMBO CSB HR-BAT. SELADA PARA NOBREAK)PARA ATENDER OS GABINETES PARLAMENTARES E SETORES ADM. DA CAMARA MUNIC						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	327 -1	959	24/09/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	2151-VAZ GESSO	135/1	685.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FECHADURA ELETRÔNICA, TRANSFORMADOR E RECEPTOR PARA FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DE ENTRADA PRINCIPAL DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	328 -1	959	24/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE FECHADURA ELETRÔNICA DO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						28.090.22
03/10/2018	12 -16	978	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		495.23
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	227 -4	977	12/06/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		17.244.32
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CONFORME TERMOS ADITIVOS 2 E 3 AO CONTRATO Nº 13/2017. (SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	337 -1	979	27/09/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	1429-MITRA DIOCESANA DE		4.500.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	337 -1	980	27/09/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	1429-MITRA DIOCESANA DE		4.000.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	337 -1	981	27/09/2018	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	1429-MITRA DIOCESANA DE		2.744.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA ALEXANDRE SILVA, 285, CENTRO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO. (REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						28.983.55
05/10/2018	61 -22	982	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		17.937.49
	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 -23	982	07/02/2018	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO		3.561.80
	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						
	339 -1	983	04/10/2018	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2257-FERNANDO FERREIRA PIRES		1.398.78
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR NO GABINETE DO VEREADOR GILSON DO PROJETO, CONFORME PORTARIA Nº 2834/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	22.898.07
11/10/2018	16 -20	991	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		638.10	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	72 -8	988	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		503.95	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -10	984	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7666/1	114.26	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018. fornecimento generos alim								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	335 -1	990	28/09/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO	5969/1	50.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	336 -1	990	28/09/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2054-CENTRO AUTOMOTIVO RIO		35.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	338 -1	989	01/10/2018	7 010101.0103100012000.3.3.90.36.06	2267-ENOQUE PEREIRA DA SILVA		3.950.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL INERENTE AOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA COPASA INSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 2812/2018. (1ª PARCELA).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	341 -1	985	11/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		1.050.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS E UMA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 PARA REUNIÃO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES ESTADUAIS PARA CRIAÇÃO DA APA (AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL) DO RIBEIRÃO DO PRATA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	342 -1	986	11/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		920.00	
Histórico: DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONI DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO COM LIDERANÇAS E AUTORIDADES ESTADUAIS P/CRIAÇÃO DE AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIBEIRÃO DO PRATA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	343 -1	987	11/10/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BH ENTRE OS DIAS 10 E 12/10 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONI DO PARACATUZINHO P/REUNIÃO COM AUTORIDADES PARA CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	7.611.31
17/10/2018	350 -1	992	17/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		700.00	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	351 -1	993	17/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		580.00	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.280.00
18/10/2018	353 -1	995	17/10/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA REUNIÃO COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	354 -1	994	17/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		900.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR E VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO DURVAL ANGELO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	355 -1	996	17/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		120.00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 18/10 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS À ÓRGÃOS ESTADUAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	356 -1	997	17/10/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2219-DENIS DANTAS NETO		350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 18/10								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2018

até

31/10/2018

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

PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS ESTADUAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.720.00

19/10/2018 2 -18 1002 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 108.462.38
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -12 998 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 130.531.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -13 999 02/01/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 7.534.73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES (ACERTO FINAL COM O VEREADOR SUPLENTE JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO REF. AO PERÍODO DE LICENÇA DA VEREADORA MARLI RIBEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -12 1004 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 OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -12 1003 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 OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -13 1001 02/01/2018 35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 47.378.02
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

61 -24 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 22.227.15
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 -25 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 1.627.50
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 -26 1007 07/02/2018 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 2168-NEOVENDAS COMUNICAÇÃO 6.409.50
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

Total...: 344.107.26

22/10/2018 15 -9 1021 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 102.21
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -21 1019 04/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 75.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -21 1020 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 SETEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

202 -7 1016 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

312 -1 1008 05/09/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61 150-LAVANDERIA CLAREAR 776.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, FORROS DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS E TAPETES DA COPA, PLENÁRIO E GABINETES.

1.00.00 Recursos Ordinários

313 -1 1009 05/09/2018 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.61 150-LAVANDERIA CLAREAR 879.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, FORROS DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS E TAPETES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	340 -1	1018	04/10/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7673/1	330.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS CESTAS ARTESANAIS CONFECCIONADAS EM PALHA E MADEIRA DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PÃES PARA O LANCHE DE VEREADORES E SERVIDORES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	348 -1	1013	16/10/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	460/1	2.523.47	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXOS E INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO NA COPA/COZINHA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	349 -1	1012	16/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	2222-GUSTAVO VILELA FELIX		800.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO DURANTE A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	352 -1	1014	17/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	329/1	4.200.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUITEL SIMPLES 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ 30, 50 E 100 PESSOAS, COFFE BREAK 30 PESSOAS) DURANTE OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	352 -1	1015	17/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	329/1	4.800.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUITEL SIMPLES 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ 30, 50 E 100 PESSOAS, COFFE BREAK 30 PESSOAS) DURANTE OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	14.765.04
23/10/2018	295 -2	1023	15/08/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	1240-SUCESO INFORMÁTICA	7133/0	7.188.00	
	Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE (12 IMPRESSORAS HP PRO LASER JET M10102W E 01 NOTEBOOK CORE i7) PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, GABINETES PARLAMENTARES E SETORES DA ADMINISTRACAO DA CÂMARA MUNICIPAL							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -1	1024	15/08/2018	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	2246-GOMES & GARCIA	1192/1	70.497.00	
	Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 MICROCOMPUTADOR i7-7700 22TB MARCA ARQUIMEDES E 01 MICRCOMPUTADOR CORE i7-7700 2TB							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	346 -1	1022	16/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1861-JOHN Y DECORAÇÕES		6.000.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO 2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	83.685.00
24/10/2018	10 -11	1026	02/01/2018	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.760.14	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -10	1026	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 OUTUBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -5	1026	23/01/2018	32 010101.0112200022002.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.973.71	
	Histórico: AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONTRATUAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS DE 10 A 12/2033).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	50.069.74
25/10/2018	1 -18	1033	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		222.824.98	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	345 -1	1031	11/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	2172-RAQUEL CALDAS DA SILVA		600.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA DURANTE A SESSÃO SOLENE DO "MÉRITO LEGISLATIVO".							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	358 -1	1030	18/10/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1124-ELETROGÁS		1.150.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ANEXO I E GABINETES E REPARO EM TANQUINHO DO SETOR DE COPA E COZINHA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	360 -1	1034	25/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		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 24 E 26/10 PARA TRATAR SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -1	1028	25/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		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 24 E 26/10 PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INCRA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM AUTORIDADES POLÍTICAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	363 -1	1029	25/10/2018	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		85.14
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À CIDADE DE SÃO FRANCISCO ENTRE OS DIAS 17 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	364 -1	1027	25/10/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2219-DENIS DANTAS NETO		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO SOBRE REFORMA AGRÁRIA NO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						227.110.12
30/10/2018	13 -14	1036	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		344.70
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -14	1037	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		93.06
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -14	1041	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		168.36
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -15	1042	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. (OUTUBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -15	1043	30/01/2018	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		31.095.90
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018. (OUTUBRO/2018).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -13	1035	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 7765/1		231.29
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	344 -1	1040	11/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA		1.350.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SESSÃO SOLENE DO "MÉRITO LEGISLATIVO".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	361 -1	1038	25/10/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2219-DENIS DANTAS NETO		920.00
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR JUELI DO ONIBUS PARA REUNIÃO SOBRE REFORMA AGRÁRIA JUNTO AO INCRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						35.003.31
31/10/2018	28 -11	1070	23/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		484.48
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 10/2018						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						484.48
	Total Geral Deste Intervalo:						845.808.10