



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

01/11/2018

até

30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/11/2018	33 -8	1072	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 OUTUBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	72 -9	1075	16/02/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.72	2214-RW-COBRANCA		501.39	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	86 -9	1079	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. (OUTUBRO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	156 -8	1073	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. (OUTUBRO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	176 -6	1078	12/04/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		660.00	
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. (OUTUBRO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	227 -5	1071	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. (OUTUBRO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	282 -4	1074	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 (REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2018).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	352 -2	1080	17/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	331/1	2.750.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (COQUITEL SIMPLES 100 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ 30, 50 E 100 PESSOAS, COFFEE BREAK 30 PESSOAS) DURANTE OS EVENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	34.404.26
08/11/2018	1 -19	1083	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		116.438.52	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -19	1084	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		24.328.85	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -14	1082	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		67.106.10	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4 -13	1086	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		4.238.28	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -14	1085	02/01/2018	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		23.689.01	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7 -10	1087	02/01/2018	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	8 -11	1087	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		22.916.24	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.								



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

01/11/2018

até

30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	9 -10	1087	02/01/2018	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.558.03
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	95 -2	1087	02/03/2018	26 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		790.00
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018. (OUTUBRO/2018).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	347 -1	1081	16/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	1427-ASILO		1.500.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE CEM CALENDÁRIOS 2019 COM FOTOS DOS IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA CASA DOS IDOSOS E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM FUNCIONAMENTO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	293.971.63
09/11/2018	366 -1	1091	09/11/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		100.00
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE UNAI E JOÃO PINHEIRO PARA REUNIÕES PARA TRATAR SOBRE A CPI DA COPASA (PORTARIA Nº 2812/2018) E SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SAÚDE MENTAL.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	367 -1	1092	09/11/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		80.00
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE UNAI E JOÃO PINHEIRO CONDUZINDO O VEREADOR GILSON DO PARACATUZINHO PARA TRATAR SOBRE A CPI DA COPASA E SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A SAÚDE MENTAL.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	180.00
23/11/2018	1 -20	1099	02/01/2018	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		231.770.58
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -20	1093	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		37.813.52
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (VERBAS RESCISÓRIAS DE CRISTIANE NEIVA PEREIRA, FLÁVIA ADJUTO DAYRELL, JANAÍNA LOPES DE MOURA E PABULO DE SOUZA).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -21	1094	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		87.241.72
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -22	1095	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		16.358.69
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3 -15	1100	02/01/2018	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		135.214.66
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -13	1097	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 NOVEMBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -14	1098	02/01/2018	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.252.50
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -15	1096	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 NOVEMBRO/2018.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	12 -17	1105	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.704.84
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA		
				<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: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
12 -18	1106	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.739.22
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -18	1107	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.074.46
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1123	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.08
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1124	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		287.78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1125	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		164.18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1126	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.36
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1127	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		833.54
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1128	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		200.98
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -14	1129	04/01/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.08
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PAGAMENTO TELEFONIA REF. MES 10/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
57 -4	1120	08/02/2018	22	010101.0112200022002.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS		288.00
Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018. FORNEC GAS							
1.00.00 Recursos Ordinários							
369 -1	1119	09/11/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		998.84
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS LOCAÇÃO MAQ.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
373 -1	1121	20/11/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		93.06
Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
373 -1	1122	20/11/2018	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		292.22
Histórico: EM'PENHO COMPLEMENTAR DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2018 PAGTO FORNECIMENTO DE AGUA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
375 -1	1115	22/11/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		150.00
Histórico: PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR NO 10º CONGRESSO ENGITEC, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, QUE TEM POR OBJETIVO DISCUTIR MUDANÇAS PARA O FUTURO DO PARLAMENTO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
376 -1	1116	22/11/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		120.00
Histórico: CONDUZIR VEREADOR PEDRO ADJUTO À CIDADE DE BRASILIA/DF, ONDE O VEREADOR PARTICIPARÁ DO 10º CONGRESSO DA ENGITEC							
1.00.00 Recursos Ordinários							
378 -1	1114	22/11/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		400.00
Histórico: PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DOM O DIRETORIO DO PT DE ARINOS COM OS DEPUTADOS ELEITOS PAULO GUEDES E VIRGILIO GUIMARAES, NA CIDADE DE ARINOS-MG NOS DIAS 24 E 25/11/2018							
1.00.00 Recursos Ordinários							
379 -1	1112	22/11/2018	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		330.00
Histórico: CONDUZIR VEREADOR GILSOMAR À CIDADE ARINOS-MG NOS DIAS 24 E 25/11/2018, ONDE O VEREADOR PARTICIPARA DE REUNI-COA DO DIRETORIO DO PT							
1.00.00 Recursos Ordinários							
380 -1	1113	22/11/2018	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		280.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA DE VIAGEM COM COMBUSTÍVEL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU, ONDE O SERVIDOR CONDUZIRÁ O VEREADOR À CIDADE DE ARINO-MG, ONDE PARTICIPARA DE REUNIÃO DO DIRETORIO DO PT COM DEPUTADOS							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	583.819.33
26/11/2018	80 -7	1132	26/02/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7711/1	2.285.00	
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								
	200 -12	1132	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7721/1	1.465.49	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -15	1132	16/05/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7889/1	122.04	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, LEITE, SUCO, BOLO, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2018.								
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS - PARCIAL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.872.53
27/11/2018	16 -22	1144	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		73.85	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL MES 10/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -22	1145	04/01/2018	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		28.41	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL MES 10/2018								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	120 -5	1150	12/03/2018	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7710/1	1.902.60	
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								
	121 -3	1150	12/03/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7710/1	1.755.06	
Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES E PÃO FRANCES COM MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE REUNIÕES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	122 -7	1150	12/03/2018	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	7710/1	1.755.00	
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								
	352 -3	1151	17/10/2018	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	340/1	11.000.00	
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. SERVIÇO DE BUFFET CONFORME NAR 195/003								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	382 -1	1146	26/11/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		1.500.00	
Histórico: VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP ROGERIO CORREIA, LEVANTAMENTO DE EMENDAS JÁ REPASSADAS E SOLICITAÇÃO E DISCUSSÃO DE NOVAS EMENDAS PARA O MUNICÍPIO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	383 -1	1149	26/11/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		1.320.00	
Histórico: CONDUZIR VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAR O VEREADOR MARCONE MARTINS LISBOA À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, NOS DIAS 27 A 30/11/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM O DEPUTADO FEDERAL ROGERIO CORREIA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	384 -1	1147	26/11/2018	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		450.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA COBERTURA DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HOPRIZONTE MG, NOS DIAS 27 A 30/11/2018, CONDUÇÃO DO VEREADOR MARCONE M. LISBOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEP. ROGEIRO CORREIA								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	385 -1	1148	27/11/2018	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2247-DIRLEI ANGELO BATISTA		1.320.00	
Histórico: CONDUZIR VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIAS 27 A 30/11/2018, À CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, LEVANDO O VEREADOR MARCONE M. LISBOA E O SEU ACESSOR ALEX OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES COM DEP. ROGERIO CO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	21.104.92
28/11/2018	333 -1	1156	27/09/2018	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.03	1751-PONTO I	1131/1	199.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RÁDIO AM/FM PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	334 -1	1156	27/09/2018	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1751-PONTO I	1130/1	1.299.96	
Histórico: FORNECIMENTO DE LEITORES DE CÓDIGO DE BARRAS E PHOTOCONDUTORES PARA IMPRESSORA LASERJAT DESTINADOS AS								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2018 15:35

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2018
até
30/11/2018

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

SUBSECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

386 -1 1153 28/11/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1985-IRMO BATISTA FRANCO 150.00
Histórico: VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO DIA 28/11/2018, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO

1.00.00 Recursos Ordinários

387 -1 1154 28/11/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 2003-PAULO ANTONIO PEREIRA 150.00
Histórico: VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO DIA 28/11/2018, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO

1.00.00 Recursos Ordinários

388 -1 1155 28/11/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 120.00
Histórico: VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO DIA 28/11/2018 PARA CONDUZIR OS VEREADORES IRMO BATISTA E PAULO PEREIRA EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO

1.00.00 Recursos Ordinários

389 -1 1152 28/11/2018 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 100.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESPESA PARA GASTO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO DIA 28/11/2018, VISITA DOS VEREADORES IRMO BATISTA E PAULO PEREIRA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRI

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.018.96

29/11/2018 391 -1 1157 29/11/2018 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1951-GILSON SILVA ARAUJO 300.00
Histórico: VIAGEM A CIDADE DE VAZANTE/MG, NOS DIAS 29 E 30/11/2018 REUNIÕES COM VER. EDGAR ANDRADE PARA TRATAR DE POLITICAS PUBLICAS E ESTRATEGIAS VOLTADAS PARA A AREA DA SAUDE DA FAMILIA, MODELO ASSISTENCIAL E OUTROS

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 300.00

30/11/2018 28 -12 1166 23/01/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 333.02
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 11/2018

1.00.00 Recursos Ordinários

365 -1 1160 25/10/2018 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99 2272-CASA CENÁRIO 75/NFS 2.500.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ESPETÁCULO "A ARTE DE VIVER EM COMUNIDADE" EM EVENTO PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARA INCLUSÃO SOCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

377 -1 1161 22/11/2018 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.19 2136-JANA DECORAÇÕES E ARTE 168/NFS 15.000.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO

1.00.00 Recursos Ordinários

390 -1 1158 29/11/2018 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 2204-ESTAGIÁRIOS 31.095.90
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2018 (REF. MÊS DE NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

390 -1 1159 29/11/2018 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 2204-ESTAGIÁRIOS 800.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2018 (REF. MÊS DE NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

392 -1 1164 29/11/2018 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA 8.476.57
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

393 -1 1163 29/11/2018 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA 17.116.78
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

394 -1 1163 29/11/2018 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 720-DAVI MONTEIRO DOS SANTOS 19.596.45
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

395 -1 1163 29/11/2018 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 678-DORA VANIA PEREIRA SILVA 9.093.62
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

396 -1 1163 29/11/2018 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1208-EVANDO MENDES TEIXEIRA 12.673.48
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

397 -1 1163 29/11/2018 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 693-JOANA IGIDIO FURTADO 9.090.32
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.



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
01/11/2018
até
30/11/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	398 -1	1163	29/11/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1255-JÚNIA GORETTE SANTANA		11.756.62
				Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	399 -1	1163	29/11/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1212-RICARDO MANOEL BORGES		21.893.76
				Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	400 -1	1163	29/11/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA		7.853.03
				Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	401 -1	1163	29/11/2018	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1180-SILVANIA BATISTA DIAS		5.663.11
				Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE UM MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO ESTATUTÁRIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	172.942.66
					Total Geral Deste Intervalo:		1.112.614.29

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