



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2016 16:15

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2016	13 -10	959	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.836.49
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -10	960	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.483.58	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
255 -2	961	01/08/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1943-PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA		724.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO PARA UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. setemb ro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							5.044.07
04/10/2016	16 -9	966	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		144.10
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	967	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	968	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	969	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		258.29	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	970	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		751.20	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	971	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		200.94	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -9	972	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.03	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
43 -9	962	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		80.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
67 -8	973	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	65434/1	227.13	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. (SETEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
93 -7	965	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.527.14	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
271 -2	975	22/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		10.654.80	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2015. (SETEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
282 -1	964	03/10/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1579-DOUGLAS JUNIO OLIVEIRA		4.075.97	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
283 -1	963	03/10/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1948-LANDERSON COUTINHO		888.99	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							19.148.43



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2016 16:15

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2016

até

31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
05/10/2016	9 -11	976	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.601.42	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	10 -9	976	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.626.99	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -9	976	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.721.62	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -9	976	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.343.38	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	61 -5	976	03/02/2016	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		20.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	45.313.41
10/10/2016	53 -9	983	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3701/1	168.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. setembro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68 -6	982	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	515/1	0.02	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. julho/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68 -8	981	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	563/1	148.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. SETEMBRO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	85 -5	977	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO		894.50	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E/OU PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	85 -6	977	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO	146/U	990.76	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E/OU PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2016. publicidade edição 251								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	191 -5	979	31/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	5053/U	3.054.97	
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.3º TERMO ADITIVO CONTRATO 02/2013. outubro/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	284 -1	980	05/10/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	3740/1	192.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A RECEPÇÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	5.448.25
11/10/2016	285 -1	984	11/10/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 11/10 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES SOBRE INSTALAÇÃO DA VILA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PARACATU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	450.00
13/10/2016	286 -1	985	13/10/2016	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		170.913.20	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA E NÃO								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2016 16:15

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

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

GOZADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

287 -1 986 13/10/2016 35 010101.0412400052003.3.3.90.93.03 409-ARIANE CALDAS PESSOA 18.291.40

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA E NÃO GOZADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 189.204.60

17/10/2016 14 -10 988 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 121.88

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -10 989 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 253.60

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

119 -8 990 21/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 396.52

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (MARGARINA, CAFÉ, AÇUCAR E LEITE).

1.00.00 Recursos Ordinários

293 -1 987 17/10/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/10 PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO DO VEREADOR PRESIDENTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.222.00

19/10/2016 1 -20 994 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 233.247.75

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -21 993 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 7.788.20

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -11 995 05/01/2016 32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 21.105.36

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -11 999 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 123.468.51

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -11 996 05/01/2016 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 895-JOAO ARCHANJO MENDES 7.747.61

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -12 998 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 47.301.43

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -12 997 05/01/2016 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 27.691.75

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

296 -1 991 18/10/2016 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 611-JANIO PEREIRA MAGALHAES 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO EROS BIONDINI SOBRE A ASSOCIAÇÃO MARIA DO ROSÁRIO E SOBRE INTERVENÇÃO JUNTO AOS CORREIOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

297 -1 992 18/10/2016 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR GILVAN RODRIGUES PARA DISCUSSÃO JUNTO A ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS SOBRE QUESTÕES RELATIVAS A SEGURANÇA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2016 16:15

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	300 -1	994	19/10/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.307.53	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	471.178.14
24/10/2016	279 -1	1000	03/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1947-EUFORIA CONFECÇÃO E		450.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PODA E MANUTENÇÃO DA ÁREA VERDE DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	450.00
25/10/2016	7 -10	1010	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.967.40	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -10	1010	05/01/2016	33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.579.19	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -11	1028	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.628.26	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. OUTUBRO2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -11	1029	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.272.07	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. OUTUBRO2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	1001	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		6.30	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	1002	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		73.55	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	1003	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		40.74	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	291 -1	1011	13/10/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	769/1	475.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA REUNIÃO ESPECIAL DE COMISSÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	295 -1	1006	17/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		350.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA FRENTE DO PLENÁRIO E DE GABINETES PARLAMENTARES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	303 -1	1004	24/10/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1896-FUNERARIA SÃO PEDRO		250.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA A SENHORA MARTA BROCHADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	46.642.51
26/10/2016	21 -10	1031	07/01/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1794-MARIA IMACULADA DE JESUS		724.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. outubro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -10	1043	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3772/1	147.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. outubro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -9	1032	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1844-LUANA APARECIDA PEREIRA		724.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 nov 2016 16:15

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

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

COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

56 -9 1033 02/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1847-MARIANA SELVINA DIAS DA 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -9 1034 02/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1772-MELRY KATIUCE DE LIMA 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

80 -8 1035 23/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1913-BRENDA TAVARES MOURA 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

84 -8 1036 29/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1916-BRUNA GARCIA VIEIRA 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

87 -8 1037 02/03/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

242 -4 1038 19/07/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1941-LAIANE SOUZA FERREIRA 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

248 -4 1039 19/07/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1942-CAROLINE ARAUJO 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME LEI FEDERAL E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

264 -3 1040 08/08/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1945-BIANCA MACHADO BICALHO 724.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

301 -1 1041 19/10/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1946-SOS LIMPA CAIXA 120.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.507.00

31/10/2016 60 -10 1076 03/02/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 91.30

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 91.30

Total Geral Deste Intervalo: 791.699.71

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