



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/12/2016	67 -10	1158	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE		193,67
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. (NOVEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -4	1159	22/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		10.654,80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA 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. (NOVEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	281 -2	1157	03/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		454,51
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.302,98
05/12/2016	43 -11	1170	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -7	1164	31/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		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. (DEZEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -2	1165	13/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1563-AVANÇO SERVIÇOS		1.992,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES. (REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	310 -1	1167	09/11/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		350,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CEM CONVITES COM ENVELOPES PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 11/11.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	320 -1	1167	23/11/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		350,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CEM CONVITES C/ENVELOPE PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 02/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	1169	29/11/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1339-AUTO ELÉTRICA NEWTON	281/1	550,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DE 75AH DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	332 -1	1168	30/11/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		480,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E ANEXOS 1 E 2.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	336 -1	1171	05/12/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 06/12, CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO E SUA ASSESSORIA PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU TRABALHO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.956,97
06/12/2016	9 -13	1176	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.256,54
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -11	1175	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 NOVEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -11	1173	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.694,14
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -11	1173	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.297,91
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	61 -6	1173	03/02/2016	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		66,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (NOVEMBRO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	85 -7	1178	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO	153/U	4.000,00
				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 -7	1179	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO	153/U	1.579,97
				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			
	235 -6	1172	06/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		397,65
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. (NOVEMBRO/2016).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	309 -1	1177	07/11/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		370,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DO DIA 11/11.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	335 -1	1177	01/12/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		370,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS FLORAIS PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 02/12.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		51.659,20
07/12/2016	21 -12	1181	07/01/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1794-MARIA IMACULADA DE JESUS		663,90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (RECESSO INDENIZADO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	330 -1	1180	30/11/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS		1.000,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO À REALIZAR-SE DIA 02/12.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.663,90
09/12/2016	338 -1	1185	08/12/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1964-JUNIO VAZ DA COSTA		100,00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO DO VEREADOR PRESIDENTE.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	341 -1	1184	09/12/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		71,60
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 12/12 PARA CONHECER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL EM EVENTO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. GILBERTO KASSAB.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	342 -1	1183	09/12/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		71,60
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PARÁ DE MINAS NO DIA 12/12 PARA CONHECER O PROGRAMA CIDADE DIGITAL EM EVENTO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. GILBERTO KASSAB.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	343 -1	1182	09/12/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500,00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À PARÁ DE MINAS NO DIA 12/12 CONDUZINDO VEREADORES PARA CONHECIMENTO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL EM EVENTO COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SR. GILBERTO KASSAB.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		743,20
13/12/2016	294 -1	1187	17/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1966-ADA ON LINE		60,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	304 -1	1187	25/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1966-ADA ON LINE		300,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW PARA O PLENÁRIO. POR UM PERÍODO DE CINCO DIAS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	321 -1	1188	28/11/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1218-EDGAR CAETANO DE	4175/U'	100,00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NA TROCA DO ENCANAMENTO DA PIA DA COZINHA.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	340 -1	1186	08/12/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		798,00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE TREZENTOS CONVITES COM ENVELOPES PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E VICE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.258,00
19/12/2016	1 -25	1192	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		240.105,06	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -26	1191	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		74.262,51	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -14	1189	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 DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -15	1190	05/01/2016	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		24.667,65	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2017.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -14	1194	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		100.718,93	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -15	1195	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		23.242,83	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -14	1193	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 DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -14	1196	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		57.571,87	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E 13º SALÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -15	1197	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.522,45	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -16	1198	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		9.057,72	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -14	1199	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		43.011,82	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	319 -1	1201	23/11/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1947-EUFORIA CONFEÇÃO E	434/1	1.100,00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CINQUENTA CAMISETAS COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	348 -1	1200	15/12/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/12 CONDUZINDO OS VEREADORES HAMILTON BATISTA COELHO E ALMIR CAMILO ANDRADE PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	349 -1	1199	16/12/2016	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1485-SERVIDORES		32.325,64	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS PROPORCIONAIS EM RESCISÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	350 -1	1196	16/12/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1485-SERVIDORES		47.737,53	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS EM RESCISÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	351 -1	1192	16/12/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.129,65	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	690.806,63
20/12/2016	7 -13	1229	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.732,31
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -13	1229	05/01/2016	33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.654,56
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -13	1219	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		36,37
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -13	1220	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		78,54
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -13	1221	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		0,04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -13	1222	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		51,92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -12	1228	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		670,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -11	1231	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1844-LUANA APARECIDA PEREIRA		1.390,08
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. (DEZEMBRO E RECESSO DO ESTÁGIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -11	1232	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		1.390,08
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. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -11	1234	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1772-MELRY KATIUCE DE LIMA		1.390,08
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. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -6	1202	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 VEREDADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -10	1202	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	616/1	204,52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREDADORES DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. (PARCIAL DE DEZEMBRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -10	1235	23/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		1.324,92
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. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO DO ESTÁGIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -10	1236	29/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1916-BRUNA GARCIA VIEIRA		1.324,92
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. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO DO ESTÁGIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	87 -10	1237	02/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		1.324,92
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. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO DO ESTÁGIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -6	1238	19/07/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		1.086,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES,							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

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

CONFORME LEI FEDERAL E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO DO ESTÁGIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

264 -5	1233	08/08/2016	25	010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		1.028,08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (DEZEMBRO E INDENIZAÇÃO DO RECESSO DO ESTÁGIO).							

1.00.00 Recursos Ordinários

324 -1	1230	28/11/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.15	173-PAPELARIA EXATA	16429/1	1.330,91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ÁRVORE COM ACESSÓRIOS PARA ENFEITE DE NATAL.							

1.00.00 Recursos Ordinários

337 -1	1203	06/12/2016	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.15	622-VIDRACARIA VIDRART	994/1	90,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS MOLDURAS PARA QUADRO DE MOÇÃO DE REGOZIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

344 -1	1224	12/12/2016	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.							

1.00.00 Recursos Ordinários

347 -1	1203	15/12/2016	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.15	622-VIDRACARIA VIDRART	997/1	165,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MOLDURAS EM QUADROS DE MOÇÃO E TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 53.523,27

22/12/2016	15 -7	1240	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA	55,83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).							

1.00.00 Recursos Ordinários

345 -1	1241	14/12/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.28	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5442/1	107,96
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS PARA AS TRAVAS DAS PORTAS DO PLENÁRIO.							

1.00.00 Recursos Ordinários

355 -1	1242	21/12/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1971-HG SERVIÇOS		1.600,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.763,79

28/12/2016	9 -14	1263	05/01/2016	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26.031,96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2016.							

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -15	1271	05/01/2016	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.031,96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.							

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -12	1264	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 13º SALÁRIO/2016.							

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -13	1272	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 DEZEMBRO/2016.							

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -12	1270	05/01/2016	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		16.951,06
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO, 13º SALÁRIO E VERBAS RESCISÓRIAS.							

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -13	1270	05/01/2016	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.373,75
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2016.							

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -12	1269	05/01/2016	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		11.389,20
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 E 13º SALÁRIO PAGOS EM RESCISÕES.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2016
até
31/12/2016

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 -13	1256	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.192,24
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13 -13	1257	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.689,09
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14 -12	1254	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		107,55
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14 -12	1255	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		78,92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1274	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		754,74
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1275	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1276	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1277	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1278	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		152,48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1279	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77,99
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -12	1280	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		211,83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
61 -7	1266	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
271 -5	1258	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. (DEZEMBRO/2016).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
292 -3	1250	13/10/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1563-AVANÇO SERVIÇOS		1.992,00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES. (DEZEMBRO/2016).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
331 -1	1253	30/11/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	19249/1	1.349,16
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E DOS ANEXOS 1 E 2.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
333 -1	1262	01/12/2016	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	68854/0	804,92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
334 -1	1262	01/12/2016	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	20531/U	744,90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LIMPEZAS DE BICOS, DE AR CONDICIONADO, RADIADOR, FLUIDO HIDRÁULICO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISÃO DE 240.000 KM.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	339 -1	1248	08/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1962-JD MONITORAMENTO DE		600,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA (DEZEMBRO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	352 -1	1261	20/12/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	68959/0	493,58
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -1	1261	20/12/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		90,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	354 -1	1245	21/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		36,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE MAPAS URBANOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	356 -1	1244	22/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA		1.062,90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	357 -1	1247	26/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1962-JD MONITORAMENTO DE		575,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO LADO EXTERNO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	360 -1	1252	26/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5466/1	311,60
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA TAÇAS DE VIDRO PARA USO DURANTE SESSÕES SOLENES E ATIVIDADES NO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	361 -1	1252	26/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5464/1	80,51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	362 -1	1252	26/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5465/1	322,48
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PRESUNTO FATIADO E MUSSARELA DESTINADOS A LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	364 -1	1273	26/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.20	1861-JOHN Y DECORAÇÕES	5/U	3.400,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	365 -1	1260	27/12/2016	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		77.960,24
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS EXONERADOS DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -1	1249	28/12/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1485-SERVIDORES		10.064,13
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM RESCISÃO DE ASSESSORES PARLAMENTARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						201.380,10
29/12/2016	60 -12	1291	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		174,51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. dezembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -11	1285	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	622/1	219,47
	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. (DEZEMBRO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	358 -1	1284	26/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	150-LAVANDERIA CLAREAR		210,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS E TAPETES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	367 -1	1282	28/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	1382/1	231,00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2017 14:47

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2016
até
31/12/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	368 -1	1281	28/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	16563/1	50,96	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	369 -1	1283	29/12/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	1160-UNIMED NOROESTE DE MINAS		750,60	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A SERVIÇOS DO PLANO DE SAÚDE UNIMED DO EX SERVIDOR JOSÉ AFONSO FONSECA.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	1.636,54
30/12/2016	119 -10	1286	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		607,13	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	120 -3	1286	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		41,22	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (FILTRO DE PAPEL MELITA 103).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	121 -4	1286	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		119,82	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (SABONETES LÍQUIDOS 2 LITROS E BALDES PLÁSTICOS 12 LITROS).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	346 -1	1288	15/12/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	1507-L.A. MOVEIS		2.400,00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO E UM PAINEL EM MDF DESTINADOS A SALA DE AUDIO DO PLENÁRIO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	359 -1	1287	26/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	4935/1	43,80	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCOS POLIDORES PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	370 -1	1289	30/12/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA		262,00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	3.473,97
							Total Geral Deste Intervalo:	1.026.168,55

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