



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 fev 2017 17:00

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/01/2017

| DATA PAG.   | NºEMP. | PG | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 10/01/2017  | 10 -1  | 5  | 10/01/2017 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 1997-EDUARDO CARDOSO DOS      |             | 300.00        |
| Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À BRASÍLIA DIAS 10 E 11/01 CONDUZINDO OS VEREADORES RAGOS OLIVEIRA, MARCONE MARTINS E GILSON SILVA P/VISITAS AO ESCR.DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MG E A PARLAMENTARES DE MG NO CONGRESSO NACIONAL. |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 11 -1  | 6  | 10/01/2017 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02  | 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS |             | 285.60        |
| Histórico: DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 10 E 11/01 PARA VISITAS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE MG E A GABINETES DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MG NO CONGRESSO NACIONAL.                                 |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 12 -1  | 7  | 10/01/2017 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1993-MARCONE MARTINS LISBOA   |             | 285.60        |
| Histórico: DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 10 E 11/01 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM VISITAS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE MG E A GABINETES DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MG NO CONGRESSO NACIONAL. |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 13 -1  | 8  | 10/01/2017 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1951-GILSON SILVA ARAUJO      |             | 285.60        |
| Histórico: DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 10 E 11/01 PARA ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE EM VISITAS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DE MG E A GABINETES DE PARLAMENTARES DO ESTADO DE MG NO CONGRESSO NACIONAL. |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                               |             | 1.156.80      |
| 12/01/2017  | 26 -1  | 14 | 12/01/2017 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05  | 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE |             | 350.00        |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/01 PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS NO DNPMP-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL.   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                               |             | 350.00        |
| 13/01/2017  | 20 -1  | 15 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72 | 1814-MASTER CABO              |             | 433.16        |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.  |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 21 -1  | 16 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 | 1498-SEGURADORA LÍDER DOS     |             | 203.52        |
| Histórico: SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO EXERCÍCIO DE 2017 DOS VEÍCULOS OFICIAIS. .   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                               |             | 636.68        |
| 19/01/2017  | 41 -1  | 17 | 18/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 | 1716-MAURINHO ELETRICISTA     | 62/U        | 1.250.00      |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GABINETES, PLENÁRIO E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.  |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 42 -1  | 18 | 18/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.42 | 750-EMPRESA BRASILEIRA        |             | 252.18        |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO e-CNPJ VÁLIDO POR 36 MESES PARA FINS DE AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL NAS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E TRANSMISSÕES DE DADOS VIA INTERNET.   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                               |             | 1.502.18      |
| 20/01/2017  | 18 -1  | 21 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO                     |             | 86.43         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JANEIRO/2016  |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 18 -1  | 22 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO                     |             | 45.89         |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL JANEIRO/2016  |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 48 -1  | 20 | 20/01/2017 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1951-GILSON SILVA ARAUJO      |             | 634.80        |
| Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A CIDADE DE UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 20 E 22/01 PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO EM EVENTO ESPORTIVO COM A PARTICIPAÇÃO DE DESPORTISTAS DE PARACATU.                   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                               |             | 767.12        |
| 23/01/2017  | 1 -1   | 23 | 09/01/2017 | 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 215.360.09    |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                               |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários   |        |    |            |                                      |                               |             |               |
|   | 2 -1   | 24 | 09/01/2017 | 31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 21.998.02     |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                               |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 fev 2017 17:00

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2017  
até  
31/01/2017

| DATA PAG.   | NºEMP. | PG | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                 | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 2 -2  |        | 24 | 09/01/2017 | 31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS       |             | 6.802.59      |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (DIFERENÇA DE FÉRIAS POR DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE JANEIRO/2017).                                    |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 3 -1  |        | 26 | 09/01/2017 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS -       |             | 111.714.83    |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 3 -1  |        | 50 | 09/01/2017 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS -       |             | 6.201.67      |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 4 -1  |        | 29 | 09/01/2017 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10  | 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS  |             | 7.747.61      |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 5 -1  |        | 28 | 09/01/2017 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES                |             | 48.307.84     |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 6 -1  |        | 27 | 09/01/2017 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05  | 1485-SERVIDORES                |             | 17.904.56     |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 7 -1  |        | 47 | 09/01/2017 | 19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL |             | 37.136.71     |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 8 -1  |        | 47 | 09/01/2017 | 32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL |             | 6.234.55      |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 14 -1   |        | 48 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.   |             | 1.744.58      |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO/2017  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 14 -1   |        | 49 | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.   |             | 3.190.57      |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JANEIRO/2017  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 22 -1   |        | 43 | 11/01/2017 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1240-SUCESO INFORMÁTICA        | 5823/O      | 115.00        |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UM TOKEN USB PARA CERTIFICADO DIGITAL.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 35 -1   |        | 41 | 13/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08 | 1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA   |             | 3.500.00      |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, TROCA DE PEÇAS, UPGRADES, CONFIGURAÇÕES E RECONFIGURAÇÕES DE REDES DE DADOS E DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E HARDWARES. |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 40 -1   |        | 42 | 18/01/2017 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 | 1127-CENTRAL ELETRICA          | 19520/1     | 1.317.72      |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES, PLENÁRIO E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 45 -1   |        | 25 | 18/01/2017 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24 | 1709-CAS                       |             | 3.310.00      |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A READAPTAÇÃO DE ESPAÇO DE SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS E REPAROS EM GABINETES PARLAMENTARES.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 46 -1   |        | 25 | 18/01/2017 | 29 010101.0412200022002.4.4.90.52.29 | 1709-CAS                       |             | 4.640.00      |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX DESTINADAS A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DE SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.   |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| 49 -1   |        | 44 | 20/01/2017 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1240-SUCESO INFORMÁTICA        | 5842/O      | 305.00        |
| Histórico: FORNECIMENTO DE UMA SWITCH 4 PORTAS DKVM-4U DESTINADA A REDE DE COMPUTADORES.  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |        |    |            |                                      |                                |             |               |
| Total...:   |        |    |            |                                      |                                |             | 497.531.34    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 fev 2017 17:00

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2017

até

31/01/2017

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG         | DATA EMP.                            | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR             | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |          |
|--|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|----------|
| 24/01/2017   | 3 -1   | 51         | 09/01/2017                           | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS -   |             | 6.045.26      |          |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
|  |        |            |                                      |                                      |                            |             | Total...:     | 6.045.26 |
| 26/01/2017   | 16 -1  | 55         | 10/01/2017                           | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO |             | 179.14        |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JANEIRO/2017  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 16 -1  | 56     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO           |                            | 150.51      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JANEIRO/2017  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 44 -1  | 54     | 18/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.15 | 1124-ELETROGÁS                       | 3318/U                     | 650.00      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RELOCAÇÃO E LIMPEZA DE FILTROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR HERNESTO E DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 47 -1  | 53     | 18/01/2017 | 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.19 | 2039-BRAZ LUIZ MOREIRA               |                            | 6.800.00    |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX EM GABINETES E SUBSECRETARIAS E MONTAGEM DE PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO.  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 56 -1  | 52     | 23/01/2017 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17 | 1240-SUCCESSO INFORMÁTICA            | 5847/0                     | 230.00      |               |          |
| Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS TOKENS USBs. PARA CERTIFICADOS DIGITAIS e-CNPJ e e-CPF.  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
|  |        |            |                                      |                                      |                            |             | Total...:     | 8.009.65 |
| 30/01/2017   | 15 -1  | 57         | 10/01/2017                           | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                |             | 77.99         |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 58     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 831.12      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 59     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 225.61      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 60     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 258.29      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 61     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 131.42      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 62     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 131.42      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 15 -1  | 63     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR                          |                            | 195.71      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JANEIRO/2017   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 20 -2  | 64     | 10/01/2017 | 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72 | 1814-MASTER CABO                     |                            | 433.16      |               |          |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 29 -1  | 69     | 13/01/2017 | 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 2030-PEDRO LUIS VIEIRA DE            |                            | 1.047.00    |               |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 30 -1  | 68     | 13/01/2017 | 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1942-CAROLINE ARAUJO                 |                            | 1.047.00    |               |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 31 -1  | 70     | 13/01/2017 | 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1913-BRENDA TAVARES MOURA            |                            | 1.047.00    |               |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |
| 32 -1  | 76     | 13/01/2017 | 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 | 1847-MARIANA SELVINA DIAS DA         |                            | 1.047.00    |               |          |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO.   |        |            |                                      |                                      |                            |             |               |          |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 fev 2017 17:00

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2017  
até  
31/01/2017

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

JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -1 75 13/01/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1945-BIANCA MACHADO BICALHO 1.047.00  
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -1 74 13/01/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2031-RENATA ALESSANDRA VILELA 1.047.00  
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -1 73 18/01/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2035-ALLAN GONÇALVES MELO 1.047.00  
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

39 -1 78 18/01/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 800.00  
Histórico: FORNECIMENTO DE PASTAS PARA PROCESSOS FINANCEIROS E LEGISLATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -1 72 20/01/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2036-LUIZ GUSTAVO NETO JORDÃO 1.047.00  
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

53 -1 71 20/01/2017 24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 2043-FRANCIELE DA SILVA 1.047.00  
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. JANEIRO/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

55 -1 77 23/01/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 10-MARIA TADEU B.NEIVA-ME 821/1 280.00  
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM PÓSTUMA AO SR.MAURO BROCHADO, PAI DO VEREADOR PEDRO ADJUTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

62 -1 65 24/01/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1222-COOPERVAP 68153/1 1.427.78  
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, MANTEIGA, ETC) PARA LANCHE DE SERVIDORES, VEREADORES E VISITANTES.

1.00.00 Recursos Ordinários

63 -1 66 24/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08 1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO 120.00  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE DO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO POR MEIO DE ACESSO REMOTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

69 -1 67 26/01/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 550.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/01 CONDUZINDO OS VEREADORES PEDRO ADJUTO E BATISTA PARA PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA ESTADUAL À REALIZAR-SE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 14.885.50

31/01/2017 18 -3 79 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 659.23  
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL janeiro/2017

1.00.00 Recursos Ordinários

28 -1 87 13/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 146.13  
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS janeiro2017

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 805.36

Total Geral Deste Intervalo: 531.689.89

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