



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
03/04/2017	147 -1	326	13/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		2.340.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	155 -1	325	16/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	2069-BEATRIZ PEREIRA SANTANA		500.00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA MULHER.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.840.00
04/04/2017	1 -6	338	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.474.29	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (DIFERENÇA REF. A REVISÃO GERAL DO SERVIDOR NILO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	327	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		214.75	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	328	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		259.34	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	329	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.300.93	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	330	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		266.03	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	331	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	332	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -6	333	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	78 -2	337	02/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		390.90	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017. (MARÇO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	93 -2	335	10/02/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		650.00	
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO AS LEIS COMPLEMENTARES 101 E 131 (LEI DA TRANSPARÊNCIA) E 12527/2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO). (MARÇO/2017).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	100 -1	334	15/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	69724/1	643.18	
Histórico: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2017. (MARÇO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	105 -2	340	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10692/1	64.50	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (COLAS E ESTILETES).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	105 -3	340	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10716/1	5.067.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	106 -2	340	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10660/1	1.429.35	
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017. (FONTES DE ALIMENTAÇÃO, MOUSES E LEITORES DE CARTÃO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	106 -3	340	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10717/1	1.231.35	
Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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

CONVITE Nº 03/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

186 -1 342 03/04/2017 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE 116.04

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À BRASÍLIA - DF DO DIA 29/03 COM O VEREADOR HERNesto DA SILVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

187 -1 339 03/04/2017 12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01 1997-EDUARDO CARDOSO DOS 2.217.88

Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.

1.00.00 Recursos Ordinários

188 -1 341 03/04/2017 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 637.60

Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E DUAS PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 04 E 06/04 PARA AUDIÊNCIAS NA ALMG E EM ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 17.314.15

06/04/2017 193 -1 345 05/04/2017 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 100.80

Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NO GABINETE DOS SENADORES GUSTAVO PERRELA E ZEZE PERRELA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 100.80

07/04/2017 18 -8 346 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 588.93

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -3 349 10/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY 462.57

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -3 352 19/01/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1591-PARA GÁS 4299/1 312.40

Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

92 -1 350 10/02/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.44 1680-GUIGO ARTE GRAFICA 6.705.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS, CARTÕES E CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES.

1.00.00 Recursos Ordinários

124 -2 351 06/03/2017 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1780-LAVAJATO DO TONINHO 240.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

162 -1 347 21/03/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 20236/1 1.018.80

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

192 -1 348 04/04/2017 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 1840-BATERIAS HELIAR 5855/1 310.00

Histórico: FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

196 -1 353 07/04/2017 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 458.31

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTO EM VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG ENTRE OS DIAS 04 E 06/04, CONFORME ART. 4º DA LEI 2544/2005.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.096.01

10/04/2017 43 -2 359 18/01/2017 25 010101.0412200022002.3.3.90.39.60 1563-AVANÇO SERVIÇOS 3.333.25

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 07/04/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários

103 -5 362 17/02/2017 22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 173-PAPELARIA EXATA 17499/1 113.64

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	104 -3	362	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	173-PAPELARIA EXATA	17498/1	352.20	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	106 -4	361	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10774/1	1.072.50	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	111 -2	354	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	69929/1	63.60	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CHÁ, LEITE, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	146 -1	363	13/03/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	4538/U	570.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUZENTOS CONVITES COM ENVELOPES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	178 -1	355	30/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		199.26	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER EMERGENCIAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	179 -1	355	30/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		224.25	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM CARÁTER EMERGENCIAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	180 -1	355	30/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		35.98	
	Histórico: FORNECIMENTO DE UM DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO EM CARÁTER EMERGENCIAL.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	189 -1	356	03/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	2067-AUDIO +	715/U	436.16	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM EM JANELAS DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	191 -1	358	04/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.03	2077-AREA 38 IMOBILIÁRIA LTDA -	51/U	500.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO DE IMÓVEL PARA FINS DE LOCAÇÃO DESTINADA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	6.900.84
17/04/2017	16 -4	364	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		164.83	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO abril/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -4	365	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		207.78	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO abril/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	20 -4	370	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 abril/2017							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	113 -2	368	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	167-COOP. AGROP.VALE	69713/1	439.65	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ALCOOL EM GEL E CERA LÍQUIDA) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	114 -1	367	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5713/1	466.70	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, MANTEIGA, BISCOITOS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	115 -2	367	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		659.97	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL, FILTRO DE PAPEL, GARRAFA, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	116 -2	367	01/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		367.18	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL LÍQUIDO, CERA, ODORIZADOR, ETC) CONFORME CARTA CONVITE 04/2017.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	183 -1	366	31/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17529/1	226.80	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NÃO INCLUIDOS EM LICITAÇÃO.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	190 -1	369	04/04/2017	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	21444/U	135.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RODÍZIO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	198 -1	372	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1528-LA INSTRUMENTOS MUSICAIS	121/U	1.600.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO E TREINAMENTO DE SERVIDORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	199 -1	374	10/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	69/U	200.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO E DO GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR MARCOS OLIVEIRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.901.07
18/04/2017	17 -4	378	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		184.11
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106 -5	376	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10788/1	273.75
	Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -1	375	09/03/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.06	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	5292/1	1.690.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ PROFISSIONAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	140 -1	375	09/03/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.99	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	5209/1	206.25
	Histórico: FORNECIMENTO DE CINCO SUPORTES DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ESTOCADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	201 -1	377	12/04/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO		3.676.34
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2016. (AVISO DE LICITAÇÃO E RESOLUÇÕES LEGISLATIVAS).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	204 -1	379	17/04/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		386.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 19/04 PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS JUNTO AO DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	205 -1	380	17/04/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	893-PAULO PEREIRA DA SILVA		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 18/04 PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	206 -1	381	17/04/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1985-IRMO BATISTA FRANCO		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 18/04 PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	207 -1	382	18/04/2017	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	2009-JACKSON DA SILVA ANDRADE		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 18/04 CONDUZINDO VEREADORES PARA BUSCA DE CONVÊNIOS E EMENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						6.718.45
19/04/2017	1 -7	384	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		238.532.31
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1 -8	383	09/01/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		18.936.80
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -6	385	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		45.844.45
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -5	386	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		132.874.56
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4 -5	387	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.304.66
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -5	388	09/01/2017	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		48.685.20
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -5	389	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		31.120.00
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	391	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		58.13
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	392	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		58.97
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	393	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		411.60
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	394	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		139.86
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	395	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		98.37
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	203 -1	396	12/04/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17569/1	1.980.10
				Histórico: FORNECIMENTO DE ETIQUETAS, PASTAS E LIVROS DE PROTOCOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	211 -1	390	19/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.01	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		5.300.00
				Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE ASSOCIAÇÃO AO IBAM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	218 -1	397	19/04/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		386.40
				Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO ENTRE OS DIAS 19 E 20/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM AUDIÊNCIAS DIVERSAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	532.731.41
20/04/2017	6 -5	400	09/01/2017	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		7.610.63
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7 -4	414	09/01/2017	19 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.147.92
				Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	8 -4	414	09/01/2017	32 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.110.14
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	103 -6	399	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	17592/1	232.36
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	105 -4	398	17/02/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	10830/1	416.50
				Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	50.517.55



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/04/2017	29 -3	432	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -4	427	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -4	433	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -4	434	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -4	426	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	438	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -4	435	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -4	436	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -4	437	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. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -3	439	27/01/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE 11 MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -3	440	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2051-DIENIFER DAIANE DOS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -3	425	06/02/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2050-LEIDIANE DOS REIS		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -2	431	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2060-DELIANE FERREIRA XAVIER		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -2	428	02/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2061-NAYARA MENEZES PEQUENO		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -2	430	07/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2063-VINICIUS TAVARES DA SILVA		700.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -2	429	07/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2064-CRISTIANE NEIVA PEREIRA		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -2	424	21/03/2017	24 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	2074-ALEXANDRA MENDES		1.047.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. ABRIL/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	208 -1	418	18/04/2017	22 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	20321/1	35.85
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	209 -1	419	18/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1192-TELC II	4918/U	4.780.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRINTA E CINCO PONTOS DE REDE DE VOZ E DE DADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES, RECEPÇÃO E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	210 -1	418	06/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	20322/1	74.55
	Histórico: FORNECIMENTO DE TORNEIRAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A PIA DA COZINHA E DA ÁREA DE SERVIÇO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	212 -1	420	19/04/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.05	2058-JVW ENGENHARIA,	10/U	3.000.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM LAYOUTS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	213 -1	422	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	173-PAPELARIA EXATA	17640/1	729.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS BÁSICAS DE ESTOFADO AZUL DESTINADAS A GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	215 -1	422	19/04/2017	29 010101.0412200022002.4.4.90.52.03	173-PAPELARIA EXATA	17614/1	128.70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE QUARENTA APARELHOS DE TELEFONE FIXO C/FIO DESTINADOS A GABINETES E SUBSECRETARIAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	220 -1	423	20/04/2017	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	2057-ASSOCIAÇÃO COM. PARA O	1282/U	3.365.74
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE PROCEDÊNCIA ORGÂNICA PARA LANCHE DE AUTORIDADES E PESSOAL EM REUNIÕES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						29.565.84
28/04/2017	14 -4	442	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.386.73
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -4	443	10/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.685.72
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -2	444	08/02/2017	36 010101.0413100042004.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES		160.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ETC) EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO. abril/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	222 -1	441	26/04/2017	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	558-NELSON CANDIDO MEIRELLES		2.782.82
	Histórico: DIFERENÇAS SALARIAIS RESULTANTES DA REVISÃO GERAL ANUAL NÃO PAGAS AO EX SERVIDOR EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3297/2017, CONF.PARECER JURÍDICO E RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						9.015.27
30/04/2017	2 -7	447	09/01/2017	31 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		10.00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COMPLEMENTO POR LIQUIDAÇÃO A MENOR).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -4	445	13/01/2017	25 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		327.75
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS abril/2017						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	226 -1	446	27/04/2017	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		368.40
	Histórico: DUAS DIÁRIAS P/ALIMENTAÇÃO E UMA P/HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 28 E 29/04 P/TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO EM AUDIÊNCIAS JUNTO À ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						706.15
	Total Geral Deste Intervalo:						671.407.54



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 mai 2017 14:08

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2017  
até  
30/04/2017

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

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