



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 fev 2016 12:46

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2016

até

31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/01/2016	1 -1	16	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		197.614.20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -2	17	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		34.555.53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -1	13	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 MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -1	15	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		111.406.24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -1	14	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.962.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -1	12	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.197.80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -1	11	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		8.580.77
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -1	9	20/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		4.364.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR INTERRUÇÃO DE FERIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -1	10	20/01/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	538-MARCIO GIOVANI FONSECA		53.413.44
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONVERSAO EM PECUNIA DE TRES MESES DE LICENÇA PREMIO DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							460.200.87
21/01/2016	5 -2	28	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.723.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -2	29	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		8.232.77
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -1	24	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		46.15
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -1	25	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		53.83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -1	22	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		49.31
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (RESIDUOS DE DEZEMBRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -1	23	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		86.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (RESIDUOS DE DEZEMBRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							14.191.92
22/01/2016	1 -3	37	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.787.22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (COMPLEMENTAÇÃO POR MOTIVO DE CORREÇÃO NA FOLHA DO SERVIDOR ÉRICO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 fev 2016 12:46

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/01/2016

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

LUCAS SOUTO LEPESQUER).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -1 32 07/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11 496-MEMORY PROJETOS E 2.750.00

Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013. (JANEIRO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.537.22

27/01/2016 7 -1 42 05/01/2016 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 33.961.65

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -1 42 05/01/2016 33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 3.205.15

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -1 49 06/01/2016 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 61829/0 456.11

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI 7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

20 -1 49 06/01/2016 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 100.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO OFICIAL FIAT FREEEMONT PLACA PVI 7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -1 53 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO 6.655.99

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -1 52 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 7.826.67

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

44 -1 43 13/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 30/UNI 450.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E DISJUNTORES PARA OS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS GABINETES PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 52.655.57

29/01/2016 5 -1 62 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 1.720.27

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

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -2 63 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 2.531.77

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -1 67 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 105.25

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

26 -1 54 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 8.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANIEOR/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

27 -1 60 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1593-GILVAN RODRIGUES DE 5.640.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2015

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 fev 2016 12:46

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2016
até
31/01/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28 -1	57	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		7.870.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29 -1	59	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		7.800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30 -1	56	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31 -1	90	08/01/2016	8	010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		5.649.94
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
32 -1	58	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		2.253.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. janeiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
35 -1	61	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		5.440.93
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -1	55	08/01/2016	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.993.13
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							61.005.24
Total Geral Deste Intervalo:							594.590.82

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