



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2016	25 -2	176	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -2	171	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. FEVEREIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -2	173	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -2	177	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		7.400.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -2	174	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -2	170	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.439.62
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -2	178	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.424.63
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							52.264.25
02/03/2016	31 -2	181	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		7.356.74
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -2	182	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		6.215.84
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -2	179	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.530.98
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. FEVEREIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -2	180	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		3.251.27
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. FEVEREIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							21.354.83
03/03/2016	1 -5	190	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		34.211.30
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (VERBAS RESCISÓRIAS DE JOSÉ AFONSO FONSECA POR MOTIVO DE APOSENTADORIA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -2	188	08/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		9.750.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015. (FEVEREIRO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -2	187	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		4.961.72
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. FEVEREIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2016

até

31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	50 -2	193	20/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		607.69	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FEVEREIRO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	49.530.71
07/03/2016	43 -2	197	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1053/UNI	200.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. FEVEREIRO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -1	195	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.04	1591-PARA GÁS		50.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -1	195	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS		315.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -1	196	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	382/UNI	68.79	
	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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	633.79
08/03/2016	100 -1	201	08/03/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		50.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDENCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	50.00
10/03/2016	67 -1	200	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	59613/1	54.62	
	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. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	54.62
14/03/2016	17 -3	202	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		2.28	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -3	203	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		54.39	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -3	204	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		106.01	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -3	209	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, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013. (MARÇO/2016).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -1	212	02/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1896-FUNERARIA SÃO PEDRO	835/UNI	250.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM DURANTE FUNERAL DA MAE DO VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	92 -1	210	03/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		450.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AGUA E ESGOTO DO PRÉDIO E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	99 -1	206	07/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	16528/1	124.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	103 -1	211	09/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	36/UNI	180.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 3.917.58
15/03/2016	90 -1	213	03/03/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		6.362.23
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A DIFERENÇA DE FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DA REVISAO GERAL ANUAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 6.362.23
18/03/2016	113 -1	214	18/03/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 18 E 19/03 PARA LEVAR O SR. WLADIMIR RODRIGUES DIAS, PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PALESTRANTE NO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 600.00
21/03/2016	1 -6	220	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		286.156.73
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -3	219	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 MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -3	222	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		147.503.36
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -3	221	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		9.317.05
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -4	216	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		58.262.51
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -4	217	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.564.36
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -4	218	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		36.510.19
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	91 -1	215	03/03/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	947-PATRICIA FERREIRA SOARES		10.478.64
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A DIFERENÇA DE FERIAS PREMIO EM VIRTUDE DA REVISAO GERAL ANUAL E DA AQUISIÇÃO DO DIREITO DE MAIS UM QUINQUENIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	114 -1	220	21/03/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.698.21
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
							Total...: 579.596.41
22/03/2016	14 -3	242	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		169.75
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -3	243	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		69.21
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	70 -1	238	15/02/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	39225/1	1.225.24	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO EXCEDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2015 DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	241	08/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	63148/1	748.65	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	241	08/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	17922/UNI	640.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	240	10/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	63159/1	202.22	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO E PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	240	10/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	17926/UNI	150.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	108 -1	237	15/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	16606/1	827.01	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO AO SISTEMA DE SOM DO PLENARIO E DOS GABINETES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.032.08
23/03/2016	7 -3	246	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.616.95	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -3	246	05/01/2016	33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.579.19	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -3	249	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. MARÇO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -3	250	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		4.000.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -3	251	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		3.140.76	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	107 -1	245	15/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		1.700.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 17 (DEZESSETE) PLACAS PARA HOMENAGENS DURANTE A SESSAO SOLENE ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	244	15/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	40/UNI	450.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SALA DE SOM E GABINETES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -1	253	23/03/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 23 E 24/03 PARA LEVAR DE VOLTA A SUPERINTENDENTE ESTADUAL RENATA ADRIANA ROSA, PALESTRANTE NO EVENTO "MULHERES NA INDUSTRIA: EMPODERAMENTO E FORÇA DO GENERO".							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	58.136.90



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/03/2016	13 -3	261	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.302.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -3	262	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.426.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	254	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		120.23
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	255	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		120.23
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	256	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		233.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	257	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		940.46
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	258	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		226.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	259	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		75.37
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	260	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		159.99
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -3	276	07/01/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1794-MARIA IMACULADA DE JESUS		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -1	266	07/01/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		478.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -3	282	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		7.605.31
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -3	269	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		7.602.24
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -3	270	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		6.366.92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -2	274	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1844-LUANA APARECIDA PEREIRA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -2	278	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	277	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1772-MELRY KATIUCE DE LIMA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. MARÇO/2016							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2016

até

31/03/2016

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

1.00.00 Recursos Ordinários

69 -2 273 15/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1907-PATRICIA GUIMARAES 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

84 -1 275 29/02/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1916-BRUNA GARCIA VIEIRA 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

85 -1 263 29/02/2016 37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 1917-O JORNAL DINÂMICO 81/UNI 454.20
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. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

87 -1 272 02/03/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1909-LUCIENE DA CRUZ DOS REIS 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

88 -1 271 02/03/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1568-PALOMA DA SILVA FERREIRA 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

94 -1 265 03/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 107.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAIXAS DE LEITE INTEGRAL PARA O LANCHE DIARIO DOS SERVIDORES E VEREADORES EM CARATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

95 -1 265 03/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 299.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS EM CARATER EMERGENCIAL ATE A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

104 -1 264 10/03/2016 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 3604/UNI 500.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONVITES DESTINADOS A SESSAO COMEMORATIVA DO DIA DAS MULHERES.

1.00.00 Recursos Ordinários

115 -1 267 21/03/2016 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3279/1 235.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES DURANTE O EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

124 -1 281 22/03/2016 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44 39-LUCAS FOTO 3161/UNI 225.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOS DO EVENTO "MULHERES DE AÇO".

1.00.00 Recursos Ordinários

126 -1 280 22/03/2016 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 3603/UNI 800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 320 CONVITES EM PAPEL ANTILOPE 170G, TAMANHO 21,5 X 16 RELACIONADOS A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 30/03.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 38.072.05

30/03/2016 33 -3 289 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO 8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -3 287 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 7.102.16
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -3 286 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO 8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2016

até

31/03/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	83 -1	285	25/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA	3/UNI	2.350.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DA NOVA ESTRUTURA DE SOM DO PLENARIO E DOS GABINETES PARLAMENTARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	83 -2	283	25/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA	4/UNI	2.350.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DA NOVA ESTRUTURA DE SOM DO PLENARIO E DOS GABINETES PARLAMENTARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	112 -1	288	15/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	53/1	2.700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFET PARA A SESSAO SOLENE DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						30.502.16
31/03/2016	9 -5	295	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		30.975.70
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -3	295	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.956.58
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -3	295	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		12.825.88
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -3	295	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		7.715.32
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -2	294	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		198.53
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MARÇO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -1	295	03/02/2016	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		90.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -1	292	23/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1913-BRENDA TAVARES MOURA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	96 -1	296	03/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1922-DETRAN DF		153.23
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	136 -1	293	31/03/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.06	1119-ELETROZEMA		357.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PO E AGUA DE 1400W DE POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						54.996.24
	Total Geral Deste Intervalo:						900.103.85



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 abr 2016 15:31

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2016
até
31/03/2016

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