



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2016	26 -5	518	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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -5	515	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.336.61
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -5	512	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		7.882.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	516	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		4.826.73
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -5	517	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		7.977.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	35.022.55
02/06/2016	24 -5	522	08/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E	16/UNI	10.654.80
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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -5	521	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.119.96
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -5	519	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.309.29
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -4	520	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	61682/1	216.90
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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -3	523	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		550.23
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -2	526	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA		20.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -3	526	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	9246/1	22.35
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	132 -1	526	28/03/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.20	1170-PAPELARIA DINÂMICA	9096/1	4.370.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PERFURADORES DE PAPEL ELETRICOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	180 -1	525	18/05/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1751-PONTO I	156/1	443.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	181 -1	529	18/05/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1936-LIMA ROENICK VIDEOS		1.500.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CINCO SPOTS E DOIS VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA VEÍCULAÇÃO EM MÍDIA LOCAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	187 -1	524	20/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		725.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CONVITES COM ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 01/06.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	190 -1	528	24/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		160.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DO PLENÁRIO E DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	193 -1	530	31/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.50	7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS		290.04
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0074478-07.2011.8.13.0470.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						30.382.37
03/06/2016	1 -11	531	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		118.372.36
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -6	532	05/01/2016	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		13.081.85
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -6	536	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		58.107.15
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -6	538	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		3.873.81
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -6	537	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.873.81
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -7	533	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.788.85
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -7	534	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.509.62
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -7	535	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		14.569.39
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						235.176.84
06/06/2016	14 -5	546	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		211.14
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -5	547	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		117.36
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	539	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		168.75
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	540	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.62
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	541	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		229.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -5	542	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		847.31
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	543	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		254.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	544	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.83
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -5	545	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.83
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32 -4	552	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		3.498.86
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -5	554	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1100/UNI	280.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. mes maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	162 -1	549	09/05/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	64402/1	543.53
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	549	09/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	18523/UNI	170.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	164 -1	553	10/05/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	716/1	370.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÕES NO DIA 14/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	168 -1	550	12/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	18583/UNI	735.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	169 -1	550	12/05/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	64520/1	849.31
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	185 -1	551	19/05/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.15	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	5308/1	2.101.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SOM DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	194 -1	553	01/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	717/1	350.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA AS SESSÕES SOLENES A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.051.09
09/06/2016	35 -5	561	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. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -4	562	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	467/1	295.48
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -3	558	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	14595/1	385.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

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

(ENTREGA PARCIAL DE GRAMPEADORES E PERFURADORES).

1.00.00 Recursos Ordinários

189 -1 556 24/05/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.22 1841-JOAO MARCIO BATISTA 350.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA GRAMA DO JARDIM DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

195 -1 557 06/06/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 700.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 6 E 07/06, CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

196 -1 560 08/06/2016 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 650.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 08 E 09/06, CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA À REALIZAR-SE NESTE LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

197 -1 555 08/06/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 170.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DO PLENÁRIO E DO GABINETE DA VEREADORA ELOISA CUNHA.

1.00.00 Recursos Ordinários

200 -1 563 09/06/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 598-ANTONIO RODRIGUES 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 10/06 CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.621.28

10/06/2016 201 -1 564 10/06/2016 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 800.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/06, CONDUZINDO O VEREADOR MARLON GOUVEIA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM EVENTO DE ENTREGA DE UM VEÍCULO AO GRUPO LUZ E VIDA DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 800.00

15/06/2016 52 -2 571 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. mes de maio/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

53 -4 571 02/02/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1591-PARA GÁS 357.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. mes maio/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

151 -1 567 19/04/2016 37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 33-BOA VISTA FM 10626/U 2.090.38

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA FM REPÓRTER DA RÁDIO BOA VISTA FM NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2016. maio/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

154 -1 570 26/04/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.08 1926-LINIKER DE ALMEIDA 357/U 200.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE VISITANTES POR UM PERÍODO DE OITO MESES. mes maio/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

188 -1 568 24/05/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 17412/1 857.01

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, SALA DE SOM E ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

199 -1 566 09/06/2016 30 010101.0412200022002.4.4.90.52.29 1939-GLOBO TAPETES 196/1 1.802.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS TAPETES PERSONALIZADOS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

202 -1 572 14/06/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1938-RR METALURGICA 1.300.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM COM PINTURA DE DEZ SUPORTES COM TRAVA PARA AS JANELAS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ALMOXARIFADO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.656.39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/06/2016	1 -12	579	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		106.933.93
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -12	580	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		113.637.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -13	578	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		14.127.09
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	581	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 JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -7	576	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		119.225.53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -7	577	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.736.23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -7	582	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		7.747.61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -8	574	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		43.610.50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -8	575	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.980.02
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -8	583	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		29.990.09
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -6	610	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.636.48
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -6	610	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 JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -6	589	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		164.83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -6	590	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		136.19
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -4	584	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		60.55
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -6	585	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		20.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -6	586	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		5.75
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	17 -6	587	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		93.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -6	588	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		105.99
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	191 -1	591	31/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		3.054.97
	Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.3º TERMO ADITIVO CONTRATO 02/2013. (JUNHO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	206 -1	580	17/06/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.205.35
	Histórico: HORAS EXTRAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	210 -1	611	20/06/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						513.257.19
21/06/2016	183 -1	612	19/05/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1124-ELETROGÁS	2780/1	75.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	192 -1	613	31/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO	3324/U	100.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	204 -1	614	17/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	3487/1	810.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE LANÇAMENTO DO LIVRO "ANTOLOGIA DA LITERATURA PARACATUENSE - OUTRA VIAGEM", À REALIZAR-SE NO DIA 17/06.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	211 -1	615	21/06/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 22/06 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.085.00
22/06/2016	30 -6	616	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. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.000.00
24/06/2016	25 -6	621	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. JUNHO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -6	620	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		8.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JUNHO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	38 -6	619	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		3.800.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -6	624	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.600.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JUNHO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	212 -1	623	24/06/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/06 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	213 -1	622	24/06/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.80
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	27.950.80
27/06/2016	38 -6	625	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		4.200.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. junho/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	184 -1	627	19/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1937-DNIT		68.10
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	214 -1	626	27/06/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE CARÁTER INSTITUCIONAL À CIDADE DE PATOS DE MINAS - M.G. NOS DIAS 27 E 28/06.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.368.10
28/06/2016	13 -7	628	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.731.05
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JUNHO/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	13 -7	629	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.031.10
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JUNHO/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	178 -1	630	18/05/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	173-PAPELARIA EXATA	14888/1	1.779.90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS CADEIRAS ERGOMÉTRICAS COM BASE MÓVEL COM BRAÇO DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	182 -1	632	18/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	868/U	115.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHÊ DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	198 -1	631	08/06/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	17488/1	512.30
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E DO GABINETE DA VEREADORA ELOISA CUNHA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	203 -1	633	14/06/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		2.116.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CONVITES COM ENVELOPES DESTINADOS A DIVERSAS SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE MOÇÕES E TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	205 -1	631	17/06/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	17500/1	449.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ LAMPADAS DE LED PARA AS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	216 -1	635	28/06/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/06 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.834.85
29/06/2016	27 -6	637	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.729.98
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. junho/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	29 -6	636	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. junho/2016			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 15.729.98
30/06/2016	9 -8	656	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.031.96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	10 -6	656	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.626.99
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	11 -6	656	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.574.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	12 -6	656	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.297.91
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2016.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21 -6	645	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. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	26 -6	638	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. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	35 -6	658	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. JUNHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	53 -5	660	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3473/1	224.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. JUNHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	55 -5	642	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. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	56 -5	641	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. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	57 -5	647	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. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	60 -5	668	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		229.68
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -3	656	03/02/2016	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		70.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	67 -5	659	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	62663/1	219.56
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. JUNHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/06/2016
até
30/06/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	69 -5	669	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -4	650	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -4	643	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	87 -4	644	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	88 -4	648	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -4	649	02/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1921-ISABELLA SA 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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	98 -4	646	04/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1773-STEPHANIE PERES		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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -3	655	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		192.92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. JUNHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -4	654	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4838/1	366.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. JUNHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -2	667	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		252.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -3	666	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		1.073.10
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194 -2	653	01/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		700.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA AS SESSÕES SOLENES A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	194 -3	657	01/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	728/1	700.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA AS SESSÕES SOLENES A SEREM REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. JUNHO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	215 -1	652	27/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	3514/1	470.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DE PESSOAS DURANTE ATIVIDADE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE NO DIA 28/06.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	219 -1	639	29/06/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G. ENTRE OS DIAS 30/06 E 01/07 CONDUZINDO O VEREADOR MARLON GOUVEIA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO MARCELO ARO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2016 13:39

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2016

até

30/06/2016

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

1.00.00 Recursos Ordinários

220 -1	640	30/06/2016	8	010101.0103100012000.3.3.90.93.03	598-ANTONIO RODRIGUES		40.00
--------	-----	------------	---	-----------------------------------	-----------------------	--	-------

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA AS VIAGENS INSTITUCIONAIS A CIDADE DE PATOS DE MINAS NOS DIAS 27 E 28/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 72.683.61

Total Geral Deste Intervalo: 981.620.05

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