



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2016	31 -6	662	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		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							
	33 -6	661	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. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	664	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		6.116.40
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							
	39 -6	663	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.448.27
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...:							29.564.67
04/07/2016	24 -6	670	08/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		10.654.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015. (JUNHO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -6	675	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.009.96
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JUNHYO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -6	674	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		6.546.42
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							
	43 -6	673	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -4	672	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		608.68
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	221 -1	677	04/07/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE CARÁTER INSTITUCIONAL À CIDADE DE PATOS DE MINAS - M.G. NO DIA 04/07.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	223 -1	676	04/07/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 05/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							22.289.86
05/07/2016	16 -6	680	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		216.92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	681	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		840.70
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	682	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		250.62
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -6	683	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		119.88
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -6	684	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		119.88
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -6	685	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		75.15
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -6	686	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.92
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -6	678	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.906.98
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JU NHO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	225 -1	687	05/07/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 06/07 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.772.05
06/07/2016	32 -5	690	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		3.204.99
	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						
	208 -1	688	20/06/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	65212/0	282.74
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LAMPADA PARA FAROL E UM BICO INJETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	209 -1	689	20/06/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	18887/UNI	70.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	226 -1	691	06/07/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 07/07 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.657.73
07/07/2016	218 -1	693	28/06/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	888/U	90.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHE A4.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	233 -1	694	06/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	53/U	270.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE DO PÁTIO DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	235 -1	695	06/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		227.51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						587.51
15/07/2016	236 -1	696	14/07/2016	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 15/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						100.00
18/07/2016	14 -7	812	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		222.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14 -7	813	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		179.14
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -5	700	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		43.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -7	701	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		2.78
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -7	702	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		5.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -7	703	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		20.47
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -7	704	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		86.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -7	705	06/01/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		74.02
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68 -5	706	15/02/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	493/1	319.95
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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
77 -3	707	18/02/2016	37	010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1910-MULTI TECH COMERCIO	535/U	399.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE PARACATU.NET NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
151 -2	708	19/04/2016	37	010101.0413100042004.3.3.90.39.68	33-BOA VISTA FM	106671/U	2.090.38
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PROGRAMA FM REPÓRTER DA RÁDIO BOA VISTA FM NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2016. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
154 -2	713	26/04/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1926-LINIKER DE ALMEIDA		200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE VISITANTES POR UM PERÍODO DE OITO MESES. junho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
191 -2	709	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							
194 -4	714	01/06/2016	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	729/1	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. julho/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
207 -1	716	20/06/2016	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	65214/0	331.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
217 -1	712	28/06/2016	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART	857/1	421.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E DE MOÇÕES DE REGOZIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
222 -1	712	04/07/2016	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART	858/1	1.255.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOLDURAS PARA MOÇÕES DE REGOZIO E TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	224 -1	710	04/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	81/1	5.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 07/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	229 -1	711	06/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1807-HUMBERTO DE SOUZA		130.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 07/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	237 -1	697	15/07/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	239 -1	715	15/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.50	17-CARTORIO DO 1 OFICIO DE		157.41
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						14.413.48
19/07/2016	1 -14	721	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		243.580.89
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1 -15	722	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		28.747.58
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -8	723	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 JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -8	718	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		119.689.77
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -8	725	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		3.013.00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -8	724	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 JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -9	720	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 JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -9	726	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 JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -9	719	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 JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	240 -1	717	19/07/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	558-NELSON CANDIDO MEIRELLES		22.132.35
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	241 -1	727	19/07/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	611-JANIO PEREIRA MAGALHAES		2.677.49
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DEZ DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						524.274.66
20/07/2016	7 -7	729	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.751.58
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	8 -7	729	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						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -9 745 05/01/2016 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 25.767.58
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -7 745 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 JULHO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -7 745 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 JULHO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -7 745 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 JULHO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 83.597.25

25/07/2016 25 -7 750 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. julho/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

30 -7 749 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. julho/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.000.00

26/07/2016 29 -7 754 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. JULHO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -7 751 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. julho/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

85 -3 753 29/02/2016 37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 1917-O JORNAL DINÂMICO 113/U 174.84
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. maio/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

85 -4 753 29/02/2016 37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68 1917-O JORNAL DINÂMICO 2.492.88
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. (LEIS Nºs. 3231 E 3242/2016, DESPACHO CARTA CONVITE Nº 05/2016, EXTRATO TERMOS ADITIVOS MEMORY INFORMÁTICA, LIDER CONSERVAÇÕES E UNILIVRE).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 18.667.72

27/07/2016 57 -6 775 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. julho/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

80 -5 776 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. julho/2016

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.448.00
28/07/2016	21 -7	758	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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	26 -7	768	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. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	27 -7	769	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		6.600.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	55 -6	759	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 PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	56 -6	760	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 PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	84 -5	763	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. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	87 -5	764	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. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	88 -5	765	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. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	98 -5	766	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. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	237 -2	767	15/07/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	238 -1	755	15/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1940-CONSTRUTORA BRITO	1/U	7.500.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA TROCA DO PISO DOS BANHEIROS DO PLENÁRIO E DA SALA DE SOM. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	242 -1	757	19/07/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1941-LAIANE SOUZA 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 SEIS MESES. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	248 -1	756	19/07/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1942-CAROLINE ARAUJO		724.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME LEI FEDERAL E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. julho/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	28.686.00
29/07/2016	60 -7	774	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122.65
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 ago 2016 17:51

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

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

252 -1 771 28/07/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 598-ANTONIO RODRIGUES 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 192.65

Total Geral Deste Intervalo: 752.251.58

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