



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2016	28 -7	781	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.398.61
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							
	33 -7	772	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		6.395.41
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							
	34 -7	780	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		6.090.42
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							
	35 -7	779	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		7.364.79
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							
	37 -7	784	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		1.908.17
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							
	38 -7	782	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.300.82
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							
	39 -7	783	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		4.467.25
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...:							37.925.47
02/08/2016	13 -8	789	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.045.53
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -8	790	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		867.27
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -7	794	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. (JULHO/2016).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -7	796	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.652.21
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							
	40 -7	797	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		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							
	43 -7	792	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		160.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -5	786	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		320.38
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -5	791	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 4915/1		388.52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (LEITE, AÇUCAR E CAFÉ).							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2016  
até  
31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	244 -1	787	19/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		748.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628. (LIMPEZAS DE BICOS INJETORES, AR CONDICIONADO E FLUIDO HIDRAULICO, REVISÃO 45000KM E REVESTIMENTO DA PORTA LATERAL DIANTEIRA).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	245 -1	787	19/07/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	65988/1	528.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	246 -1	788	19/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		679.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DE 220.000KM DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	247 -1	788	19/07/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.02	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	65975/0	522.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	256 -1	785	01/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1915-RAFAEL MACHADO DA SILVA		1.400.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DOS APARELHOS DA SALA DE SOM.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	257 -1	793	02/08/2016	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 02 E 03/08 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							30.617.55
04/08/2016	16 -7	799	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		172.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	800	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		227.01
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	801	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		915.36
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	802	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		254.51
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	803	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	804	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	16 -7	805	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.59
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	67 -6	806	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	63786/1	183.19
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. JULHO/2016							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	250 -1	798	26/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	19224/U	350.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	251 -1	798	26/07/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	66045/1	902.74
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	254 -1	808	01/08/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		175.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS BANHEIROS DA RECEPÇÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	258 -1	807	04/08/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PRESIDÊNCIA À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 04/08.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.575.40
05/08/2016	32 -6	810	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		1.169.60
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. julho/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	68 -6	809	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	515/1	253.61
				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. julho/2016			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	262 -1	811	04/08/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 05/08 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.493.21
15/08/2016	52 -3	817	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.04	1591-PARA GÁS	3557/1	50.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. (UM BOTIJÃO DE GAS GLP 13KG).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	53 -6	817	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3577/1	175.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. SETE GARRAFÕES DE 20 LITROS).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	128 -4	815	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	15232/1	314.28
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016. (BORRACHAS, GRAMPEADORES E PASTAS SUSPENSAS).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	232 -1	822	06/07/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO		216.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	234 -1	819	06/07/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.25	1704-PURIFICADORES EUROPA	617/1	220.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO E UM FILTRO DESTINADOS AO PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST SOFT LOCALIZADO NO CORREDOR DE ACESSO AO PLENÁRIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	235 -2	816	06/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		429.27
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. (JULHO/2016).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	259 -1	818	04/08/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1390-VIDRO E BOX	1621/1	400.07
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MONTAGEM DE UMA JANELA DE QUATRO FOLHAS NAS INSTALAÇÕES DA SALA DE SOM.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	260 -1	818	04/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1390-VIDRO E BOX		45.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE QUATRO FOLHAS NA SALA DE SOM.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	266 -1	821	09/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1946-SOS LIMPA CAIXA		400.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DO PLENÁRIO E ANEXOS I E II.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	267 -1	820	10/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	55/U	230.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2016  
até  
31/08/2016

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

PLENÁRIO E DE GABINETES PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

269 -1 823 10/08/2016 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3587/1 226.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.705.62

19/08/2016 1 -16 827 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 219.695.17  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -17 828 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 24.065.29  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -9 829 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 AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -9 831 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 120.426.89  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -9 832 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 3.534.87  
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -9 830 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 AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -10 824 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 AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -10 825 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 AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -10 826 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 AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

270 -1 827 19/08/2016 18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00 1484-SERVIDORES EFETIVOS 9.770.83  
Histórico: HORAS EXTRAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 481.926.63

21/08/2016 14 -8 848 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -8 849 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 193.47  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -8 850 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 79.30  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -8 851 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 92.62  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	17 -8	852	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		2.65	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	532.87
22/08/2016	7 -8	858	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.980.65	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -8	858	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 AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -9	853	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.029.93	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. julho/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -9	854	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.938.39	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. julho/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	253 -1	856	01/08/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1944-MARMORARIA CORUMBA		540.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PEDRA DE MARMORE PARA BANCADA DA SALA DE SOM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	265 -1	855	08/08/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	232-PANIFICADORA SANTOS	1523/1	219.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DE PESSOAL EM REUNIÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	44.287.16
23/08/2016	191 -3	861	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. (AGOSTO/2016).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.054.97
30/08/2016	9 -10	867	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 AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -8	867	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 AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -8	867	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 AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -8	867	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 AGOSTO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	870	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. AGOSTO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -7	871	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. AGOSTO/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2016

até

31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
56 -7	872	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
57 -7	873	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 PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
61 -4	867	03/02/2016	27	010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		35.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
80 -6	874	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
84 -6	875	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
87 -6	876	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
119 -6	864	21/03/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5038/1	39.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (DEZ LATAS DE MARGARINA QUALY 500GRS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
227 -1	865	06/07/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1910-MULTI TECH COMERCIO		2.680.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA E DE INTERNET DOS ANEXOS I E II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
231 -1	868	06/07/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	17818/1	106.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PÁTIO DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
242 -2	877	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
248 -2	878	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. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
255 -1	869	01/08/2016	25	010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1943-PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO PARA UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
264 -1	879	08/08/2016	25	010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1945-BIANCA MACHADO BICALHO		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. AGOSTO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
268 -1	868	10/08/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	18163/1	814.67
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PLENÁRIO E DOS GABINETES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
273 -1	864	25/08/2016	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5039/1	189.22
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 set 2016 17:26

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2016  
até  
31/08/2016

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 55.360.25

31/08/2016 15 -6 891 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 33.66  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 882 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 205.30  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 883 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 815.59  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 884 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 252.70  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 885 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 125.83  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 886 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 125.83  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 887 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 888 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 153.38  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -8 880 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. (AGOSTO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

60 -8 889 03/02/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 144.89  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. agosto/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 12.587.35

Total Geral Deste Intervalo: 674.066.48

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