



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2016 17:38

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2016

até

30/09/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/09/2016	43 -8	896	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1134/U	120.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -7	893	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE		278.68
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -6	894	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		445.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -1	892	04/08/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		7.627.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS OPF-8628, OPF-8630 E PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	272 -1	897	25/08/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO BANHEIRO DA RECEPÇÃO DO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.572.07
08/09/2016	53 -7	900	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3629/1	161.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -7	899	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	545/1	239.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIARIO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	235 -3	898	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. agosto/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							830.12
14/09/2016	14 -9	902	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 EXERCÍCIO DE 2016. setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -9	903	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 EXERCÍCIO DE 2016. setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -9	905	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		77.88
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -9	906	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		51.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -7	901	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	5084/1	373.52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -4	904	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. setembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.858.42
16/09/2016	276 -1	907	15/09/2016	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1923-ALAN CARLOS MIRANDA		3.572.77
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SUPRA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2016 17:38

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	277 -1	907	15/09/2016	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1777-VINICIUS ULHOA SANTIAGO		5.755.95
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SUPRA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	9.328.72
21/09/2016	1 -18	911	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		240.630.54
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	1 -19	912	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		12.228.59
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -10	910	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 SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -10	914	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		111.539.40
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	4 -10	909	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 MES DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -11	913	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		42.432.39
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -11	908	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.793.14
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	458.477.03
22/09/2016	15 -6	923	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		5.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	263 -1	924	05/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS		750.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	755.00
26/09/2016	3 -10	936	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		10.371.58
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -10	937	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.316.13
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	5 -11	938	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.648.51
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	17.336.22
27/09/2016	7 -9	952	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.060.55
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2016.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2016 17:38

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	8 -9	952	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 SETEMBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -9	946	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	53 -8	949	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3668/1	126.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	55 -8	947	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -8	939	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -8	944	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -7	945	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	84 -7	948	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -7	943	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	242 -3	940	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	248 -3	942	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264 -2	941	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. setembro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	274 -1	953	15/09/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1641-NÚBIA PEREIRA CAVALCANTE		4.159.84
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUPRA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	275 -1	956	15/09/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	663-WERLEI DE OLIVEIRA LOPES		4.944.85
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SUPRA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						57.110.43
30/09/2016	60 -9	958	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92.24
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. (SETEMBRO).						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2016 17:38

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2016  
até  
30/09/2016

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 92.24

Total Geral Deste Intervalo: 556.360.25

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