



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2016	16 -10	1051	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1052	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		198.39	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1053	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		685.03	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1054	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		258.29	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1055	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1056	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		131.42	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -10	1057	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		143.84	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
67 -9	1047	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	66111/1	180.55	
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. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68 -9	1049	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	580/1	154.59	
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. outubro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
235 -4	1046	06/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		429.27	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. novembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
249 -1	1045	22/07/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.44	1763-RILUX	4430/1	364.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS EM AÇO CARBONO PARA A GALERIA DE EX PRESIDENTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
281 -1	1044	03/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		998.01	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS novembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
299 -1	1050	18/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.19	1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS	104/1	2.200.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, 26 E 27/10.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
305 -1	1048	26/10/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	619-RS INFORMATICA PARACATU	113/1	2.380.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO REGULÁVEL E UMA BANQUETA PARA SETORES ADMINISTRATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.332.80
07/11/2016	1 -22	1063	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		120.371.32
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
2 -12	1066	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 REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
3 -12	1067	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		61.980.80	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2016

até

30/11/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -12	1065	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.873.80
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -12	1058	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		25.915.69
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -10	1058	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 OUTUBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -10	1058	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.588.47
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -10	1058	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.815.26
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -10	1073	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1153/U	240.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. outubro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	85 -7	1075	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO	153/U	4.999.99
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	271 -3	1061	22/08/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		10.654.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 12/2015. (OUTUBRO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	292 -1	1069	13/10/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60	1563-AVANÇO SERVIÇOS		996.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES. (PERÍODO DE 17/10 A 31/10).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	298 -1	1074	18/10/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	58-ELETRO NEIVA	8410/1	1.024.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA FRENTE DO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	302 -1	1072	24/10/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO		68.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	306 -1	1064	04/11/2016	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	1196-APARECIDA DALVA DA SILVA		9.524.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NÃO GOZADAS NO PERÍODO CONSTANTE EM PORTARIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	307 -1	1071	04/11/2016	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1774-JAQUELINE ALVES RIBEIRO		4.461.76
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						275.223.53
08/11/2016	255 -3	1077	01/08/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1943-PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO PARA UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. outubro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						724.00
10/11/2016	191 -6	1079	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,						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2016
até
30/11/2016

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

CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.3º TERMO ADITIVO CONTRATO 02/2013. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

235 -5 1078 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. (OUTUBRO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.484.24

18/11/2016 1 -23 1085 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 242.533.58

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -24 1086 05/01/2016 16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 7.370.48

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -13 1090 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 NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -13 1087 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 125.031.18

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -13 1088 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 NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -13 1089 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 NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -11 1082 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 121.88

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -11 1083 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 107.55

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -11 1091 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 1.08

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -11 1092 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 72.54

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -11 1093 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 42.51

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -12 1094 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 51.92

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. NOVEMBRO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

288 -1 1084 13/10/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1962-JD MONITORAMENTO DE 525.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

289 -1 1084 13/10/2016 30 010101.0412200022002.4.4.90.52.12 1962-JD MONITORAMENTO DE 3.943.50

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SENSORES DE PRESENÇA, CENTRAL E TECLADOS) DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO.

1.00.00 Recursos Ordinários

290 -1 1081 13/10/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1962-JD MONITORAMENTO DE 2.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COM



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2016

até

30/11/2016

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

SENSORES DE ALARME.

1.00.00 Recursos Ordinários

311 -1 1085 17/11/2016 18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00 1484-SERVIDORES EFETIVOS 3.393.95

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 444.038.23

21/11/2016 5 -13 1101 05/01/2016 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 48.307.84

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -11 1119 05/01/2016 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 38.812.83

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -12 1119 05/01/2016 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 37.507.61

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -11 1119 05/01/2016 33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 3.817.81

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -12 1119 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 13º SALÁRIO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

278 -1 1100 21/09/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 215-MARCOS ANTÔNIO 420.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES.

1.00.00 Recursos Ordinários

308 -1 1099 07/11/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19 1218-EDGAR CAETANO DE 180.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO PARA DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA DO ANEXO 1.

1.00.00 Recursos Ordinários

312 -1 1098 16/11/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19 1970-ALAN LOPES BOTELHO 150.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA SERVIÇO DE PINTURA PARCIAL DE PAREDE DA FRENTE DO PLENÁRIO PARA APAGAR PIXAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

314 -1 1121 21/11/2016 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 NO DIA 22/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

315 -1 1120 21/11/2016 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 100.80

Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

316 -1 1122 21/11/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00

Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 22/11, CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE E OS VEREADORES GREIK DE OLIVEIRA E MARLON GOUVEIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 133.426.88

23/11/2016 317 -1 1125 23/11/2016 39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03 409-ARIANE CALDAS PESSOA 63.316.08

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE TRES MESES DE LICENÇA PREMIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

318 -1 1126 23/11/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 24/11 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REUNIÃO NO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2016
até
30/11/2016

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...:	63.766.08
28/11/2016	325 -1	1130	28/11/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	326 -1	1128	28/11/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.80	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	327 -1	1127	28/11/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1249-ERICO LUCAS SOUTO		100.80	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 29/11 PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E TRIBUNAL DE CONTAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	328 -1	1129	28/11/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 29/11 CONDUZINDO VEREADORES E O SECRETÁRIO GERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	752.40
30/11/2016	13 -12	1138	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.378.03	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	13 -12	1139	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.686.07	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1131	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		163.44	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1132	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1133	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		219.69	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1134	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		752.25	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1135	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		266.03	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1136	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	16 -11	1137	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		135.35	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	21 -11	1147	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. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	52 -4	1142	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.04	1591-PARA GÁS	3866/1	50.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. novembro/2016								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	53 -11	1142	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3867/1	231.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2016
até
30/11/2016

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

novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

55 -10 1148 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

56 -10 1149 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -10 1150 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

60 -11 1156 03/02/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 187.69
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

80 -9 1151 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

84 -9 1152 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

87 -9 1153 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. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

119 -9 1140 21/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 396.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (MANTEIGA, MARGARINA, LEITE E CAFÉ).

1.00.00 Recursos Ordinários

242 -5 1144 19/07/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1941-LAIANE SOUZA FERREIRA 241.09
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (DIAS DE NOVEMBRO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

242 -6 1144 19/07/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1941-LAIANE SOUZA FERREIRA 241.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (RECESSO INDENIZADO PROPORCIONAL).

1.00.00 Recursos Ordinários

248 -5 1155 19/07/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1942-CAROLINE ARAUJO 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME LEI FEDERAL E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

255 -4 1143 01/08/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1943-PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA 362.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO PARA UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (DIAS DE NOVEMBRO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

255 -5 1143 01/08/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1943-PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA 241.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO PARA UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. (RECESSO INDENIZADO PROPORCIONAL).

1.00.00 Recursos Ordinários

264 -4 1154 08/08/2016 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1945-BIANCA MACHADO BICALHO 724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. novembro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 dez 2016 15:13

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2016
até
30/11/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
280 -1	1146	03/10/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1781-TD INFORMATICA		600.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DO DATASHOW DO PLENÁRIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
280 -2	1146	03/10/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1781-TD INFORMATICA		50.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DO DATASHOW DO PLENÁRIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
313 -1	1141	21/11/2016	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1971-HG SERVIÇOS	22/U	1.600.00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MICTÓRIO DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEPÇÃO, RESTAURAÇÃO DA GRADE DA ESCADA/RAMPA DA RECEPÇÃO E COLOCAÇÃO DE TRAVAS NO PORTÃO DO CORREDOR LATERAL DA COPA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							16.532.94
Total Geral Deste Intervalo:							946.281.10

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