



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/02/2016	40 -1	65	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. (JANEIRO/2015).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	42 -1	64	11/01/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1896-FUNERARIA SÃO PEDRO		250.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.250.00
02/02/2016	13 -1	68	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.933.44	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -1	69	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		984.73	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	75	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. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	76	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		211.12	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	77	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		577.39	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	78	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		233.12	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	79	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		120.23	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	80	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		120.23	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -1	81	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		157.64	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	18 -1	85	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		315.75	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO EXERCICIO DE 2016 DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -1	82	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. janeiro/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	25 -1	73	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. JANEIRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	38 -1	72	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	39 -1	70	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		6.038.63	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JANEIRO/2016								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	43 -1	84	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1035/UNI	240.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

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

EXERCICIO DE 2016. janeiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

49 -1 74 20/01/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 16088/1 864.85

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM GABINETES PARLAMENTARES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 29.596.50

03/02/2016 24 -1 86 08/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61 1678-LIDER SERVIÇOS E 12/UNI 9.750.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015. janeiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.750.00

04/02/2016 22 -2 94 07/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11 496-MEMORY PROJETOS E 740/UNI 2.750.00

Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013. fevereiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -1 93 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 5.200.65

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. janeiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

50 -1 92 20/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY 475.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS janeiro/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -1 95 02/02/2016 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 400.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 02/02 EM ATENDIMENTO A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.825.65

05/02/2016 58 -1 96 02/02/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24 1709-CAS 2/1 5.547.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MODIFICAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 5.547.00

10/02/2016 37 -1 99 08/01/2016 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA 7.108.71

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO/2016).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.108.71

11/02/2016 9 -1 101 05/01/2016 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 23.395.31

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -2 101 05/01/2016 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 1.043.06

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO NA SEFIP E O VALOR APURADO NA FOLHA DE JANEIRO/2016 EM VIRTUDE DE MUDANÇA NA TABELA DO SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO).

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -1 101 05/01/2016 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 1.462.20

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -1 101 05/01/2016 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 8.573.49

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	12 -1	101	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.286.34
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	62 -1	102	03/02/2016	36 010101.0412400052003.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	8771/1	419.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO COM PES, TAMANHO 2 X 0,90, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -1	103	04/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	32/UNI	880.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E XEROX.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						40.059.40
19/02/2016	14 -2	104	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		116.68
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -2	105	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		46.15
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -2	106	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		47.97
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -2	107	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		89.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEEL DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -1	110	04/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	16295/1	1.549.27
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E XEROX.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.849.52
22/02/2016	1 -4	117	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		198.142.53
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -2	112	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 MES DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -2	113	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		111.406.24
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -2	114	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.962.89
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -3	115	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		35.342.94
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -3	116	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		18.643.04
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -1	111	22/02/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 23/02 PARA REUNIÃO NA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MÊS DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	392.153.00
24/02/2016	7 -2	145	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.763.38	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	8 -2	145	05/01/2016	33 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.205.15	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -2	136	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.598.67	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -2	137	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.528.99	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	46 -1	142	13/01/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		83.85	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. (13 GARRAFÕES DE 20 LITROS).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	59 -1	140	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA	459/UNI	370.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENARIO E DOS ANEXOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	65 -1	141	10/02/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		1.600.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	66 -1	141	10/02/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		118.92	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SIGLA MARCA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	71 -1	141	15/02/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		819.67	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	72 -1	141	15/02/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		140.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	74 -1	143	17/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4363/1	110.90	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOS DE LIXO E ALCOOL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	76 -1	138	17/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1709-CAS		5.800.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO DE DIVISORIA E MONTAGEM DE PRATELEIRA PARA ARQUIVO NA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	52.139.53
25/02/2016	5 -3	147	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.368.65	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -3	148	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		179.35	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016.								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	81 -1	149	25/02/2016	39 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	947-PATRICIA FERREIRA SOARES		54.819.69	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONVERSAO EM PECUNIA DE TRES MESES DE FERIAS PREMIO REFERENTE AO PERIODO DE 2011 A 2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	57.367.69
29/02/2016	9 -3	151	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		23.395.31	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -4	151	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.213.09	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES (DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO NA SEFIP E O VALOR APURADO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2016).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -2	151	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.462.20	
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -2	151	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.029.68	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -2	151	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.071.97	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	153	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		230.47	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	154	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		705.96	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	155	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		240.57	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	156	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.83	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	157	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		123.83	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	158	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.37	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	159	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.62	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -2	164	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. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -2	168	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		7.411.07	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -2	160	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. Fevereiro/2016							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mar 2016 16:51

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2016
até
29/02/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	40 -2	169	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. FEVEREIRO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -2	161	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.509.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. Fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -1	185	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. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -1	186	02/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -1	163	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. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	183	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		223.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	69 -1	184	15/02/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1907-PATRICIA GUIMARAES		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE CINCO MESES. fevereiro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -1	162	23/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO	216/UNI	336.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E CONserto DE FECHADURAS DE GABINETES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	82 -1	152	24/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.44	1914-DREAM UP FILMES		2.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL E DE FILMAGEM DE EVENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							78.920.31
Total Geral Deste Intervalo:							691.567.31

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