



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2016	25 -3	305	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		7.999.83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -3	297	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -3	304	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		7.280.07
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -3	303	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		6.392.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -2	299	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3239/1	336.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -2	298	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	60170/1	211.30
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. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	302	02/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1921-ISABELLA SA FERREIRA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	301	03/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	696/1	475.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	98 -1	300	04/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1773-STEPHANIE PERES		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							32.142.23
05/04/2016	24 -3	310	08/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E	14/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. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -3	309	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. MARÇO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -2	308	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		1.832.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -3	307	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.984.33
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. março/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							24.567.24
06/04/2016	43 -3	316	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	1071/UNI	270.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2016

até

30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	68 -2	315	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	402/1	356.35
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	77 -1	313	18/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1910-MULTI TECH COMERCIO	440/UNI	798.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE PARACATU.NET NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2016. (REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	93 -1	311	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		828.18
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (REF. AO MÊS DE MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	314	29/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.33	1455-DESTAK LETRAS	502/UNI	780.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO COMBATE A VIOLÊNCIA DURANTE CAMPANHA PELA PAZ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	134 -1	312	30/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.12	1192-TELC II	3975/UNI	1.700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA. (MANUTENÇÃO DO PABX, RECUPERAÇÃO DE QUATRO PLACAS E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS 222, 224, 225, 226 E 252).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -1	312	01/04/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1192-TELC II	2794/1	52.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS E TOMADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.784.93
11/04/2016	109 -1	322	15/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA	25/UNI	300.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -1	321	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		1.598.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	121 -1	321	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		2.589.79
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	122 -1	320	22/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	63740/1	3.193.17
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JOGO DE CILINDROS, ALAVANÇA DE COMANDOS, ETC) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	123 -1	320	22/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	18193/UNI	624.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -1	317	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	14230/1	806.08
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	131 -1	317	28/03/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.19	173-PAPELARIA EXATA	14217/1	3.185.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE ESTABILIZADORES DE ENERGIA 1KVA BIVOLT, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						12.296.84
14/04/2016	22 -4	326	07/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		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. ref. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	130 -1	325	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	9022/1	7.619.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	139 -1	329	11/04/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	16848/1	1.099.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	140 -1	324	11/04/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA	1114/UNI	290.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS CALHAS DE CAPTAÇÃO DE CHUVAS DO TELHADO DO PLENÁRIO E ANEXO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	142 -1	328	12/04/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.01	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		5.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DE ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO SUPRA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	143 -1	323	12/04/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	3343/1	336.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DE AUTORIDADES E VISITANTES DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO DO PLANO DIRETOR. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						17.094.65
18/04/2016	17 -4	330	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		76.52
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. março/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -4	331	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		94.66
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. março/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	73 -1	332	17/02/2016	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.18	1124-ELETROGÁS	2639/1	6.790.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT CASSETTE DE 48000 BTUS PARA INSTALAÇÃO NO PLENARIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	75 -1	332	17/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS	2764/UNI	900.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PLENARIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	144 -1	333	18/04/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1922-DETRAN DF		144.72
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO OFICIAL PLACA PVI-7453 POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.005.90
19/04/2016	1 -7	343	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		237.301.44
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	338	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 ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -4	340	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		125.531.20
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -4	339	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 ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -5	341	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		46.841.26
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -5	342	05/01/2016	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		30.268.61
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	39 -3	335	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.102.48
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. março/2016						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	40 -3	336	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. MARÇO/2016		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	146 -1	343	19/04/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.670.63
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	149 -1	337	19/04/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	611-JANIO PEREIRA MAGALHAES		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 20/04 CONDUZINDO O ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	491.638.59
20/04/2016	1 -8	344	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		41.328.67
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -5	347	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.070.42
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	30 -4	346	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. abril/2016		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	147 -1	345	19/04/2016	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		8.836.56
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DEZ DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	148 -1	345	19/04/2016	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	508-NILO GONÇALVES DOS		9.069.21
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DEZ DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	69.304.86
25/04/2016	7 -4	365	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.485.79
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	8 -4	365	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 ABRIL/2016.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	141 -1	367	11/04/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.63	1364-HOTEL VEREDAS	7367/UNI	621.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA UNILIVRE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA E APOIO AS COMISSÕES PERMANENTES EM PROJETOS DE LEI DO PLANO DIRETOR. .		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	150 -1	364	19/04/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		875.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	41.560.98
26/04/2016	14 -4	368	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		196.27
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DURANTE O EXERCICIO DE 2016. abril/2016		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	14 -4	369	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. abril/2016		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	145 -1	370	18/04/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA		764.51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E ANEXOS I E II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	152 -1	372	25/04/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1542-DEDETIZADORA MUNDIAL	1235/UNI	2.200.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO E ANEXOS I E II DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.277.46
27/04/2016	21 -4	376	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	38 -4	386	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. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	55 -3	382	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -3	380	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	385	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -3	377	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -2	375	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	84 -2	384	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	85 -2	374	29/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1917-O JORNAL DINÂMICO	97/UNI	791.27
	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						
	87 -2	383	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. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	88 -2	381	02/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1568-PALOMA DA SILVA FERREIRA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -2	378	02/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1921-ISABELLA SA FERREIRA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2016
até
30/04/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	98 -2	379	04/03/2016	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1773-STEPHANIE PERES		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA NOS TERMOS DA LEI 11788/2008 E CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO POR UM PERÍODO DE DEZ MESES. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -2	373	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	14288/1	654.60
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						17.409.87
28/04/2016	27 -4	387	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.900.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -4	391	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		8.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -4	388	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -4	390	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.356.66
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	119 -1	389	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4553/1	489.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (AÇUCAR, CAFE, MARGARINA, CAPPUCCINO E LEITE).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	121 -2	389	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4537/1	260.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	156 -1	392	28/04/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		81.50
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 25/04, OCASIÃO EM QUE FOI TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PRESIDÊNCIA EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	157 -1	392	28/04/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGENS AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/04 E PATROCÍNIO-MG NO DIA 30/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						32.588.06
29/04/2016	26 -4	396	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -4	393	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		7.214.19
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -4	397	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		3.833.72
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. ABRIL/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -4	394	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.774.27
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. abril/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -4	395	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.610.16
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 mai 2016 13:42

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2016
até
30/04/2016

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

Nº 585/2011. abril/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 29.432.34

30/04/2016 60 -3 398 03/02/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 169.56

Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. abril/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 169.56

Total Geral Deste Intervalo: 784.273.51

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