



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2016	9 -6	404	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.361.55
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -4	404	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 ABRIL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -4	404	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.271.45
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -4	404	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.356.40
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2016.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -4	400	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		7.966.97
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							
	31 -4	402	08/01/2016	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		7.303.24
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							
	35 -4	401	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. ABIL/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -4	399	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		6.710.48
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							
	40 -4	403	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. ABRIL/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -2	404	03/02/2016	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		58.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	159 -1	406	02/05/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO A ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							83.305.08
05/05/2016	13 -4	416	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.600.22
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	408	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		253.62
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	409	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		833.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	410	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		233.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2016

até

31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	16 -4	411	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	412	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	413	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		176.78	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -4	414	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -4	419	08/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		9.750.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFICIO SEDE E ANEXOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2015. (ABRIL/2016).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -3	426	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		1.676.31	
	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							
	43 -4	422	12/01/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		380.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	53 -3	424	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	3314/1	294.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. (42 GARRAFÕES DE 20 LITROS).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -2	417	03/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		505.25	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	110 -1	421	15/03/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1861-JOHNY DECORAÇÕES		600.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO PARA A SESSAO SOLENE DE HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	135 -1	423	30/03/2016	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	705/1	370.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	158 -1	425	02/05/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	816/UNI	540.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE MAPAS DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	17.529.39
09/05/2016	161 -1	427	09/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1777-VINICIUS ULHOA SANTIAGO		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/05 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	100.00
10/05/2016	13 -5	434	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.611.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -1	430	02/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	1239/1	108.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SEIS CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS AS SUBSECRETARIAS DE FINANÇAS E DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	67 -3	433	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	60892/1	205.26
	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. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -3	432	15/02/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1508-PANIFICADORA NOVA	445/1	255.69
	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. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	125 -1	430	22/03/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	913-EXATA SERVICE	3677/UNI	237.50
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DO MAPA DO ZONEAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	129 -1	429	23/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	5246/1	879.15
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016. (TESOURAS, FITAS DUPLA FACE E TONERS).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	138 -1	435	04/04/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	1925-UNILIVRE		4.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nºs. 01 A 04/2014, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES, PROPOSTAS DE EMENDAS E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	138 -1	436	04/04/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	1925-UNILIVRE		3.800.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR Nºs. 01 A 04/2014, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES, PROPOSTAS DE EMENDAS E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	153 -1	428	26/04/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.45	1926-LINIKER DE ALMEIDA		2.700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROGRAMA GERENCIADOR DE VISITANTES. COM BANDO DE DADOS ONLINE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						14.796.60
12/05/2016	165 -1	437	12/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/05 PARA BUSCAR A VEREADORA ELOISA CUNHA QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE EVENTO SOBRE POLÍTICAS PARA MULHERES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	166 -1	438	12/05/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		138.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 04 E 05/05 CONDUZINDO VEREADORES DURANTE AUDIÊNCIAS JUNTO À ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						238.00
13/05/2016	170 -1	439	13/05/2016	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		750.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 17/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						750.00
18/05/2016	15 -2	440	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		19.71
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -3	441	06/01/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		19.71
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (FATURA EXTRAVIADA DE MARÇO/2016).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	119 -2	442	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4631/1	396.14
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (ENTREGA PARCIAL DE CAFÉ, LEITE, AÇUCAR E MARGARINA).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	171 -1	443	17/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1616-FERNANDA BENEDITA DE		400.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E TECNICA LEGISLATIVA E COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG NOS DIAS 19 E 20/05 PARA PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CURSO.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2016

até

31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	172 -1	444	17/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1765-MARILDA RODRIGUES		400.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CURSO PROCESSO LEGISLATIVO E TÉCNICA LEGISLATIVA E COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NOS DIAS 19 E 20/05 PARA PARTICIPAÇÃO NO REFERIDO CURSO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.235.56
19/05/2016	1 -9	446	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		221.503.68
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1 -10	447	05/01/2016	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		49.173.53
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -5	450	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 MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	3 -5	448	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		123.961.76
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4 -5	449	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 MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -6	451	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		45.220.76
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -6	452	05/01/2016	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.980.02
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -6	445	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 MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	7 -5	455	05/01/2016	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.028.35
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	8 -5	455	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 MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	77 -2	470	18/02/2016	37 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1910-MULTI TECH COMERCIO	472/UNI	798.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO SITE PARACATU.NET NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2016. (ABRIL E MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	160 -1	457	09/05/2016	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		875.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE TREZENTOS E CINQUENTA CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 14/05.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	174 -1	446	18/05/2016	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.786.26
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	175 -1	453	18/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NOS DIAS 19 E 20/05 CONDUZINDO SERVIDORAS FERNANDA BENEDITA E MARILDA RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE "PROCESSO LEGISLATIVO E TÉCNICA LEGISLATIVA".			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	186 -1	472	19/05/2016	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		1.000.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/05 CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO E RETIRADA DE CÓPIA DO PROCESSO 74810-7 JUNTO AO TCE.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2016
até
31/05/2016

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 546.849.61

23/05/2016 13 -6 475 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 4.579.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MAIO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

13 -6 476 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.262.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2016. MAIO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -5 473 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 77.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -5 474 06/01/2016 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 81.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI DURANTE O EXERCICIO DE 2016. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

30 -5 483 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. MAIO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

116 -1 479 21/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 167-COOP. AGROP.VALE 61305/1 817.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (ENTREGA PARCIAL DE ODORIZADORES, LIMPA PEDRAS E CERAS).

1.00.00 Recursos Ordinários

117 -1 479 21/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21 167-COOP. AGROP.VALE 61304/1 61.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.

1.00.00 Recursos Ordinários

118 -1 479 21/03/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 167-COOP. AGROP.VALE 61303/1 119.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016. (CHÁ MATE LEÃO).

1.00.00 Recursos Ordinários

155 -1 477 26/04/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.23 1928-UZAR UNIFORMES 31/1 2.515.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA E CURTA E CAMISETES SOCIAIS MANGA 3/4 DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE SERVIDORES.

1.00.00 Recursos Ordinários

155 -1 478 26/04/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.23 1928-UZAR UNIFORMES 31/1 4.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS MANGA LONGA E CURTA E CAMISETES SOCIAIS MANGA 3/4 DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE SERVIDORES.

1.00.00 Recursos Ordinários

167 -1 480 12/05/2016 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16 173-PAPELARIA EXATA 14510/1 645.65
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE ARQUIVO MORTO E FITAS ENPACOTADORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

173 -1 482 17/05/2016 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3426/1 289.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DURANTE EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE DIA 20/05.

1.00.00 Recursos Ordinários

179 -1 481 18/05/2016 30 010101.0412200022002.4.4.90.52.24 619-RS INFORMATICA PARACATU 39/1 660.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE CADEIRAS FIXAS BÁSICAS EM TECIDO COR AZUL DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 23.109.07

24/05/2016 28 -5 484 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. MAIO/2016

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/05/2016	25 -5	487	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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -5	485	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		4.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -5	486	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		3.900.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	15.900.00
30/05/2016	21 -5	502	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -5	494	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, TESOUREARIA, PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -5	507	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -5	489	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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -5	488	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. maio/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -4	496	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -4	497	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	498	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. AMIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	69 -4	499	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -3	505	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -3	506	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. MAIO/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jun 2016 16:31

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2016
até
31/05/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	87 -3	501	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. MAIO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	88 -3	500	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. MAIO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -3	504	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. MAIO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	98 -3	503	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. MAIO/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	116 -2	493	21/03/2016	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	167-COOP. AGROP.VALE	61443/1	390.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						35.104.00
31/05/2016	9 -7	509	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.031.96
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -5	509	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 MAIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -5	509	05/01/2016	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.912.16
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -5	509	05/01/2016	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.297.91
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2016.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -5	510	08/01/2016	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.894.67
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA O EXERCICIO DE 2016 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -4	514	03/02/2016	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		194.24
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2016. maio/2016						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						48.957.93
	Total Geral Deste Intervalo:						795.875.24

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