



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2015 15:52

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/01/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/01/2015	45 -1	4	13/01/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		424.26
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS ÀS CIDADES DE UBERABA E BRASÍLIA DURANTE OS PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -1	5	13/01/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 14 E 15/01.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.074.26
16/01/2015	49 -1	6	13/01/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 16/01 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							100.00
19/01/2015	50 -1	7	19/01/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		750.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 19/01 CONDUZINDO O VEREADOR ALMIR CAMILO ANDRADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							750.00
21/01/2015	18 -1	29	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		195.183.34
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -2	28	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		27.445.22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	27	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		19.510.35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -1	24	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		104.872.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -1	23	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.554.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -1	26	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.830.55
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -1	25	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		12.940.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -1	8	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		56.69
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -1	31	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		1.353.71
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -1	32	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		862.84
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -1	29	20/01/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.569.57
Histórico: HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2015 15:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/01/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	399.180.20
23/01/2015	55 -1	30	23/01/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NOS DIAS 26 E 27/01 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA PARA VERIFICAR VIABILIDADES E CONDIÇÕES DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES PARACATUENSES PORTADORES DE CÂNCER								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	650.00
26/01/2015	24 -1	50	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		31.661.89	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25 -1	50	06/01/2015	34	010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.669.02	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -1	33	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		82.40	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -1	34	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		51.04	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -1	35	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		721.15	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
39 -1	51	09/01/2015	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	53564/0	882.12	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 120000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
40 -1	51	09/01/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	13263/UNI	922.40	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 120000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
46 -1	47	13/01/2015	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.15	375-JOALHERIA UNIVERSAL		140.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM À SERVIDORA JOANA IGÍDIO FURTADO BARBOSA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	37.130.02
29/01/2015	3 -1	56	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.932.78	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE SEU GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6 -1	53	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE SEU GAINETE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7 -1	57	06/01/2015	8	010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. liquidação verba indenizatoria janeiro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	23.932.78
30/01/2015	1 -1	60	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE JANEIRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1 -1	100	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE JANEIRO/2015								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2015 15:52

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2015
até
31/01/2015

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

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -1 59 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES 8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA REFERENTE JANEIRO/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -1 54 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO 8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A DESPESA DE SEU GABINETE, REFERENTE JANEIRO/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -1 58 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 7.851.82
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -1 55 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 7.972.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE SEU GABINETE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

58 -1 64 29/01/2015 8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 194.43
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ NO DIA 29/01 CONDUZINDO VEREADORES E O SECRETARIO GERAL PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE COMANDO DO 28º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

61 -1 65 30/01/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03/02 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA COM A CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 40.668.73

Total Geral Deste Intervalo: 503.485.99

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
CONTADOR I