



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 mar 2015 14:37

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/02/2015	2 -1	67	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		7.963.53
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. LIQUIDAÇÃO VERBA INDENIZATORIA REFEENTE MES DE JANEIRO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -2	66	30/01/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
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....:							8.063.53
03/02/2015	11 -1	71	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -1	69	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.045.72
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -1	68	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -1	63	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	62	02/02/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.30	1775-VALDEIR TADEU DE BESSA		980.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE MÓVEIS PARA AS MUDANÇAS DOS GABINETES E DAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -1	72	03/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		140.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 04/02 CONDUZINDO O VEREADOR GLEWTON DE SÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							30.165.72
04/02/2015	5 -1	80	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -1	78	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.168.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -1	79	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -1	77	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -1	76	09/01/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1666-BRUTTUS SOUND CAR		140.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	66 -1	101	03/02/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1583-FABIANA QUEIROZ MENDES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/02 PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AOS VEREADORES JOÃOZINHO CONTADOR E JOÃO ARCHANJO DURANTE REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			18 mar 2015 14:37 FOLHA: 2 Período 01/02/2015 até 28/02/2015			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total...: 28.408.95

05/02/2015	34 -1	90	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		40.12
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -1	91	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		60.17
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	83	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		189.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	84	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		590.08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	85	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		212.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	86	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	87	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	88	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.89
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	89	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		125.22
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -1	92	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		475.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -1	82	03/02/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.80
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	65 -1	93	03/02/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 05/02 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	69 -1	81	03/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05/02 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE JOÃO ARCHANJO E O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR PARA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.549.59

06/02/2015	56 -1	98	26/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1709-CAS		7.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO DAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS NO ANEXO II E GABINETES PARLAMENTARES NO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	94	02/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		4.900.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 003/2014. (JANEIRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	70 -1	97	03/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.600.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA ADEQUAÇÃO DAS SUBSECRETARIAS TRANSFERIDAS PARA O ANEXO II E DOS GABINETES TRANSFERIDOS PARA O ANEXO I.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 mar 2015 14:37

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	73 -1	96	04/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3145/1	427.11
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	78 -1	103	06/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		200.00
Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À SAGARANA-MG CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIAS EM TECNOLOGIAS SOCIAIS DO SERTÃO - CRESERTÃO NOS DIAS 6 E 7/02							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							14.127.11
09/02/2015	80 -1	102	09/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/02 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							500.00
10/02/2015	26 -1	104	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.023.25
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -1	104	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.376.45
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -1	104	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.502.85
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -1	104	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		3.190.10
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -1	107	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -1	108	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		241.45
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -1	109	13/01/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		90.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUQUÊ DE FLORES PARA HOMENAGEM A SERVIDORA JOANA IGÍDIO FURTADO BARBOSA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -1	106	20/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	12636/1	57.06
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -1	109	26/01/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	111	29/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		316.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS OPF-8628, OPF-8630 E PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	72 -1	105	03/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCESSO INFORMÁTICA	4195/0	1.047.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS TONERS Q7553A PARA IMPRESSORAS LASERJET P2014 E P2015 PARA ATENDIMENTO AS SUBSECRETARIAS EM CARÁTER EMERGENCIAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 mar 2015 14:37
					POR DATA		FOLHA: 4
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/02/2015 até 28/02/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	79 -1	110	06/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1333-COFERMAP		70.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BICO DE UM EQUIPAMENTO VAPORIZADOR DE ÁGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	83 -1	112	09/02/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1776-ARMANDO GOMES		208.11
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 4 E 5/02 CONDUZINDO OS VEREADORES JOÃO ARCHANJO E JOÃOZINHO CONTADOR PARA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR ANTONIO ANDRADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -1	113	10/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		200.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/02 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	85 -1	111	10/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		11.38
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RESÍDUOS DE SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2014 DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							41.834.60
11/02/2015	87 -1	114	10/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.08	1781-TD INFORMATICA		60.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	116	10/02/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	1751-PONTO I	44/1	65.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 32GB PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	90 -1	115	11/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.70	750-EMPRESA BRASILEIRA		220.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS TRANSMISSÕES DE DADOS VIA INTERNET PARA FINS DE VALIDAÇÃO DA IDENTIDADE VIRTUAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							345.00
18/02/2015	42 -1	124	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -2	125	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	71 -1	120	03/02/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	920-DK PNEUS	908/1	1.450.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 215 X 45 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	88 -1	119	10/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO		40.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE QUARENTA FOTOGRAFIAS 10 X 15.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	92 -1	118	12/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		290.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO II E GABINETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	93 -1	117	12/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	58-ELETRO NEIVA	4940/1	341.42
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO II E GABINETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	95 -1	121	18/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 19/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.271.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 mar 2015 14:37 FOLHA: 5 Período 01/02/2015 até 28/02/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/02/2015	18 -3	126	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		183.715.91
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	128	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 FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -2	131	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 FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -2	127	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		38.224.53
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -2	129	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.438.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -2	130	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.034.50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	356.840.82
20/02/2015	18 -4	132	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.632.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -5	133	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.413.06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -2	137	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 FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -2	135	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 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -2	136	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 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -1	134	10/02/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	1437-CAS JÓIAS	1/1	7.975.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75,60M2 DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX DE 1,20 X 2,10 COM GUIAS, PORTAIS E REQUADROS DE VIDRO DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE GABINETES PARLAMENTARES NO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	43.748.51
23/02/2015	23 -3	149	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		953.15
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (COMPLEMENTO FERNANDA BENEDITA DE JESUS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -2	142	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		32.142.31
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -2	142	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 REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	35.764.48

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 mar 2015 14:37 FOLHA: 6 Período 01/02/2015 até 28/02/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
24/02/2015	4 -2	157	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. (FEVEREIRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -2	156	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -2	158	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		89.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -2	159	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		40.12
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	164	24/02/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 25/03 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	104 -1	165	24/02/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		105.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 24/02 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE E O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO SEBRAE REGIONAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	16.335.03
25/02/2015	74 -1	191	04/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	167-COOP. AGROP.VALE	50468/1	38.35
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE COPA, COZINHA E LIMPEZA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -1	167	09/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	12904/1	1.608.05
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO AS MUDANÇAS DAS SUBSECRETARIAS PARA O ANEXO II E DOS GABINETES PARA O ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	167	19/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	12903/1	42.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.688.40
26/02/2015	3 -2	171	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.870.36
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -2	172	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. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -2	170	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.999.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	109 -1	169	25/02/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 27/02 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO ABI ACKEL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	23.969.39
27/02/2015	2 -2	205	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 mar 2015 14:37

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5 -2	173	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10 -2	175	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		7.828.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11 -2	174	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		7.957.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68 -1	204	03/02/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		288.11
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO E FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							32.073.43
Total Geral Deste Intervalo:							644.685.98

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