

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 abr 2015 17:39	
					POR DATA		FOLHA: 1	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/03/2015 até 31/03/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/03/2015	1 -2	183	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		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								
	6 -2	184	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	8 -2	187	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		5.024.11	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -2	188	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		7.716.68	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -2	179	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	75 -1	177	04/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	913-EXATA SERVICE	985/1	276.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOZE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTER 20 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -1	180	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		90.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -2	180	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		60.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	91 -1	178	11/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	10524/1	293.31	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	111 -1	186	26/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		139.90	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	112 -1	186	26/02/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	54680/0	405.97	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	38.005.97
04/03/2015	7 -2	190	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -2	194	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		7.230.42	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	15 -2	192	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	110 -1	193	25/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	642-SEMA PNEUS LTDA ME		50.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DA RODA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT PALIO PLACA OPF-8628.								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		15 abr 2015 17:39 FOLHA: 2 Período 01/03/2015 até 31/03/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	117 -1	189	02/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/03 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							23.730.42
05/03/2015	51 -2	203	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 FEVEREIRO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	63 -2	199	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. (FEVEREIRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	100 -1	206	19/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		954.07
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DIFERENÇA DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PIV-7453.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	103 -1	197	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP		829.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2015. (FEVEREIRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	108 -1	198	24/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.50	17-CARTORIO DO 1 OFICIO DE		49.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DIVERSAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	115 -1	202	27/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PIV-7453.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	118 -1	200	04/03/2015	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 05/03 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL PAULO ABI ACKEL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							7.407.96
06/03/2015	26 -2	209	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 FEVEREIRO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	27 -2	209	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 REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	28 -2	209	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.349.87
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	29 -2	209	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.929.37
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	116 -1	210	27/02/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	54737/1	403.68
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, KIT DE LUBRIFICAÇÃO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PIV-7453.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	122 -1	207	04/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 09/03.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 abr 2015 17:39 FOLHA: 3 Período 01/03/2015 até 31/03/2015	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	123 -1	209	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		196.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						37.928.62
09/03/2015	30 -1	214	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	780/1	303.15
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -1	214	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.99	1241-CHAMA GÁS	781/1	43.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (UM BOTIJÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	94 -1	215	12/02/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS		849.62
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DURANTE PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	97 -1	218	18/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	571-GRAFICA LUANA		150.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE TREZENTOS CONVITES COM ENVELOPES PARA SESSÃO COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	105 -1	211	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	51111/1	207.42
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -1	213	04/03/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	540/1	300.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM NO VELÓRIO DO FINADO EX VEREADOR FÉLIX MELO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	121 -1	217	04/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1455-DESTAK LETRAS	410/UNI	250.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CINCO FAIXAS DE 5 METROS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.103.19
10/03/2015	33 -2	221	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		989.70
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -2	222	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.966.06
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	124 -1	224	06/03/2015	21 010101.0412200022002.3.3.50.41.00	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		4.530.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	225	09/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		250.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À UBERLÂNDIA-MG NO DIA 10/03 CONDUZINDO O VERAODR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	134 -1	219	10/03/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		250.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 11/03 CONDUZINDO O ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	136 -1	226	10/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		71.60
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO-GO PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SEDE DE USINA HIDROELÉTRICA E SEUS ALAGADOS À REALIZAR-SE NO DIA 11/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -1	331	10/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO-GO CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REPRESENTAÇÃO						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			15 abr 2015 17:39	
					POR DATA			FOLHA: 4	
					DETALHADO POR DESPESA			Período	
								01/03/2015	
								até	
								31/03/2015	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA					NOME DO CREDOR			NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

LEGISLATIVA NO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SEDE DE USINA HIDROELÉTRICA E SEUS ALAGADOS À REALIZAR-SE DIA 11/03.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.127.36

11/03/2015 137 -2 228 10/03/2015 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00
 Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CATALÃO-GO CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS SEDE DE USINA HIDROELÉTRICA E SEUS ALAGADOS À REALIZAR-SE DIA 11/03.

1.00.00 Recursos Ordinários

145 -1 230 10/03/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 100.00
 Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 12/03 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

147 -1 231 11/03/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00
 Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12/03 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 650.00

13/03/2015 146 -1 232 10/03/2015 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 900.00
 Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP NO DIA 13/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 900.00

16/03/2015 35 -2 235 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 101.08
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

130 -1 234 06/03/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 51.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZESSETE CERTIFICADOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

142 -1 234 10/03/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 650.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUINZE MIL PANFLETOS ALUSIVOS A SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

148 -1 233 11/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 58-ELETRO NEIVA 5092/1 200.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

162 -1 236 16/03/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 650.00
 Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS NO DIA 17/03 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NAQUELA LOCALIDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.652.08

17/03/2015 37 -2 237 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 92.91
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -2 238 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 36.59
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -3 239 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 40.24
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (RESIDUAL DE JANEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -3 240 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 72.91
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (RESIDUAL DE JANEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 abr 2015 17:39

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2015
até
31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	42 -3	241	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 MARÇO/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	98 -1	242	19/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.39	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		1.170.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, ENVELOPES, BLOCOS DE REQUISIÇÃO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	99 -1	243	19/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1751-PONTO I	46/1	287.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABO, CONECTOR, ETC) DESTINADOS A REDE DE DADOS DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -1	243	27/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1751-PONTO I	45/1	110.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ADAPTADORES WIRELESS USB 300 MBPS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA DE INFORMÁTICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	159 -1	244	13/03/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	628-JASSON PONCIANO DE	105/1	680.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESSETE MOLDURAS DE MADEIRA 2,75 X 8,27CM PARA CERTIFICADOS A SEREM ENTREGUES EM SESSÃO DE HOMENAGEM AS MULHERES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	164 -1	245	17/03/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		200.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA PARA BUSCAR E LEVAR A SRA.MARIANA BRITO, SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO A REALIZAR-SE NA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							5.440.15
19/03/2015	18 -6	260	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		251.852.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	247	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3278/1	39.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -2	247	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3250/1	109.02
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	163 -1	246	16/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	14/UNI	215.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	167 -1	250	18/03/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 20 E 21/03 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR P/PARTICIPAÇÃO NO 8º SEMIN.BRASIL.DE PREFEITOS,VEREADORES,PROCURADORES,CONTROLADORES,SECRETARIOS E ASSESSORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	168 -1	248	18/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 22 E 23/03 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA DILIGÊNCIAS RELACIONADAS A SAÚDE PÚBLICA NO HOSPITAL DO CANCER E NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							253.516.23
20/03/2015	19 -3	270	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		24.684.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -3	269	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		137.540.48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 abr 2015 17:39

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2015
até
31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	21 -3	268	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		8.596.28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -2	252	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.536.79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -3	271	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		46.205.26
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -3	272	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.044.60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -4	253	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		4.793.28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES (VERBAS RESCISÓRIAS DE NAYARA OLIVEIRA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -4	267	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		30.358.16
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -3	266	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		1.739.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -3	265	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		1.192.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	169 -1	251	19/03/2015	40 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		27.441.72
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS PRÊMIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							286.132.98
23/03/2015	24 -3	273	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		41.054.83
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -3	273	06/01/2015	34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		3.494.81
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -1	277	04/03/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		480.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA BOTÕES DE ROSAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	129 -1	278	06/03/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		498.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEM BOTÕES DE ROSAS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -1	276	06/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3281/1	351.54
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -1	279	13/03/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	39-LUCAS FOTO	170/1	73.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARREGADOR SONY E UM CARTÃO DE MEMÓRIA 2GB PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	172 -1	281	19/03/2015	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.12	1808-DIONE DE SOUZA MARQUES	784/1	990.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AS MULHERES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 abr 2015 17:39

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2015
até
31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							46.942.58
24/03/2015	17 -3	282	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. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	292	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	293	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		101.44
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	180 -1	294	24/03/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 25 E 26/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.791.56
25/03/2015	14 -3	295	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.988.36
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -1	296	19/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	282-MINAS EXTINTORES	3066/UNI	387.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE NOVE EXTINTORES DE INCÊNDIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	179 -1	296	23/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.28	282-MINAS EXTINTORES	2777/1	100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.475.36
26/03/2015	5 -3	303	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. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -3	301	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. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -1	300	13/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1417-JORNAL O LÁBARO	327/UNI	1.182.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO" (RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 624/2015, AVISO DE LICITAÇÃO DA TP 01/2015 E EXTRATOS DOS CONTRATOS 02 A 09/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	181 -1	302	24/03/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		30.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASILÂNDIA-MG NO DIA 27/03 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA UMA VISITA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							17.212.60
27/03/2015	4 -3	305	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. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -3	304	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. (MARÇO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -3	306	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							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			15 abr 2015 17:39 FOLHA: 8 Período 01/03/2015 até 31/03/2015			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

585/2011. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 24.000.00

30/03/2015 3 -3 307 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1593-GILVAN RODRIGUES DE 8.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -3 311 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. (MARÇO/2015).

1.00.00 Recursos Ordinários

38 -1 308 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE 13.42

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

171 -1 310 19/03/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 1807-HUMBERTO DE SOUZA 36/UNI 75.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO EM HOMENAGEM AS MULHERES.

1.00.00 Recursos Ordinários

177 -1 309 20/03/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 14086/UNI 81.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

178 -1 309 20/03/2015 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 55268/1 376.04

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.545.46

31/03/2015 1 -3 318 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE 7.999.83

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -3 320 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. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -3 317 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 7.780.51

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -3 322 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. (MARÇO)

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -3 319 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA 7.845.76

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -3 312 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. (MARÇO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

26 -3 321 06/01/2015 11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 28.883.50

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

27 -3 321 06/01/2015 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 1.805.21

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 abr 2015 17:39

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2015
até
31/03/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28 -3	321	06/01/2015	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		10.132.47
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS MARÇO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28 -4	321	06/01/2015	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		817.32
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES (VERBAS RESCISÓRIAS DE NAYARA OLIVEIRA).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29 -3	321	06/01/2015	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.375.21
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
33 -3	313	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.093.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
33 -3	314	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.080.57
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
36 -2	328	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.644.88
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (FEVEREIRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
68 -2	323	03/02/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		162.22
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO/2015)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
123 -2	321	05/03/2015	27	010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		198.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MARÇO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
132 -1	324	09/03/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1799-CAIXA SEGUROS		360.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA NOVE ESTAGIÁRIOS. (PARCIAL 06 ESTAGIARIOS)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
185 -1	316	30/03/2015	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		50.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CRISTALINA NO DIA 31/03 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
186 -1	315	30/03/2015	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		50.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 31/03 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	102.278.48
						Total Geral Deste Intervalo:	889.841.00

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