



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jul 2015 17:25

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2015	12 -5	615	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. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -5	616	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.376.65
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -3	606	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1792-ERIK TAUAN GONCALVES		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -3	610	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1793-MAYRA MOTA SOARES		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -3	605	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1794-MARIA IMACULADA DE JESUS		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -3	609	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1795-LUCIANA SOUZA GALENO DA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	151 -3	608	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1801-ADRIANA GOMES DOS		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	152 -3	607	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1802-JOAO PAULO ROCHA SILVA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	153 -3	613	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1803-MATHEUS CAMPOS MACHADO		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							19.444.65
02/06/2015	8 -5	624	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		3.853.39
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -5	623	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. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -5	618	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		23.395.31
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -5	618	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.462.20
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -6	618	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.141.27
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -5	618	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.639.75
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jul 2015 17:25

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -5	617	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		712.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS maio							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	277 -1	619	01/06/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 02/06 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	278 -1	620	01/06/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 02/06 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	279 -1	622	01/06/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 02/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							52.775.38
03/06/2015	18 -12	627	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		94.707.19
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -6	628	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		10.617.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -6	626	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		55.703.20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -6	625	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.481.45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -7	629	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		20.075.13
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -7	630	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.351.86
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -7	634	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		13.003.59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	281 -1	633	01/06/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/06 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -1	632	01/06/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/06 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							199.757.56
10/06/2015	82 -5	636	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		330.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. (MAIO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -4	646	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	34836/1	3.950.88
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. (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 jul 2015 17:25
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/06/2015 até 30/06/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	249 -1	640	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		7.800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. (MAIO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -1	637	21/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1417-JORNAL O LÁBARO	361/UNI	128.11
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO". (MAIO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	262 -1	642	21/05/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	13776/1	555.87
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO PÁTIO DO ANEXO II E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E GABINETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	270 -1	641	28/05/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	56723/0	551.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRICANTES, FILTROS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -1	641	28/05/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	14848/UNI	600.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	272 -1	644	28/05/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	199-GEMOL	6529/UNI	500.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DUZENTOS E CINQUENTA CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G, 21,5x16CM, COM ENVELOPES, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -1	644	29/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	199-GEMOL	6545/UNI	120.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	276 -1	643	01/06/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.50	7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS		88.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS NO PROCESSO Nº 0470.13.004137-4.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -1	639	03/06/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013. (JUNHO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	286 -1	638	08/06/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		250.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO PÁTIO DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							17.624.76
15/06/2015	236 -1	647	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		599.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	236 -2	647	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		2.99
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							602.79
16/06/2015	182 -2	648	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	90/UN	1.041.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.041.25
18/06/2015	23 -8	649	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.855.99
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jul 2015 17:25

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							26.855.99
19/06/2015	18 -13	657	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		197.794.88
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -14	656	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		25.512.19
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -7	651	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		21.235.08
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -7	650	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		111.406.24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -7	652	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.962.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -8	653	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		17.743.26
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -8	654	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		24.344.65
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							404.999.19
22/06/2015	24 -6	684	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		31.048.38
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -6	684	06/01/2015	34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.904.96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	663	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		61.52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	664	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		116.68
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -5	662	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		152.89
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -6	660	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		72.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -6	661	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		58.13
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -3	686	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	52799/1	271.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -7	685	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3491/1	143.54
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC),							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			06 jul 2015 17:25 FOLHA: 5 Período 01/06/2015 até 30/06/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

144 -5 685 10/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 3497/1 799.84

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

144 -6 685 10/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 3551/1 207.74

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014. (LUSTRA MÓVEIS).

1.00.00 Recursos Ordinários

283 -1 659 02/06/2015 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 56900/0 757.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

284 -1 659 02/06/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 14940/UNI 270.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

289 -1 658 10/06/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 199-GEMOL 6594/UNI 160.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECCÃO DE DUZENTOS CONVITES RELATIVOS A SESSÃO SOLENE DE MOÇÃO DE REGOIZO À REALIZAR-SE NO DIA 20/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 37.025.06

24/06/2015 17 -6 687 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 7.895.80

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.895.80

25/06/2015 5 -6 691 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. (junho)

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -6 690 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. (junho)

1.00.00 Recursos Ordinários

105 -4 688 24/02/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 167-COOP. AGROP.VALE 53644/1 233.40

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

256 -1 689 13/05/2015 31 010101.0412200031000.4.4.90.51.02 1832-ANDERSON VASCONCELOS 6.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO DO PISO SUPERIOR DO ANEXO I DA CÂMARA MUNICIPAL. (PARCELA 1/2)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 22.233.40

29/06/2015 4 -6 693 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES 7.984.26

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

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -6 703 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. (JUNHO)

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -6 702 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. (JUNHO)

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jul 2015 17:25

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	36 -6	694	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		204.91
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	695	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		246.84
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	696	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		970.15
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	697	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		217.03
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	698	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. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	699	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. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -6	700	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		71.91
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	125 -4	710	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1792-ERIK TAUAN GONCALVES		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	126 -4	709	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1793-MAYRA MOTA SOARES		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	127 -4	706	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1794-MARIA IMACULADA DE JESUS		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -4	707	06/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1795-LUCIANA SOUZA GALENO DA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -4	705	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1801-ADRIANA GOMES DOS		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	152 -4	708	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1802-JOAO PAULO ROCHA SILVA		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	153 -4	704	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1803-MATHEUS CAMPOS MACHADO		724.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						30.979.26
30/06/2015	3 -6	713	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. (JUNHO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -5	719	03/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		137.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. junho/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jul 2015 17:25

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2015
até
30/06/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
255 -1	718	13/05/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1833-GCON SERVIÇOS	261/UN	200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
274 -1	720	28/05/2015	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.17	173-PAPELARIA EXATA	11422/1	251.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS TONERS PARA IMPRESSORAS HP1102.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
288 -1	721	10/06/2015	23	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	14059/1	450.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DIVERSOS GABINETES E COLOCAÇÃO DE DOIS REFLETORES NO PÁTIO DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
290 -1	714	10/06/2015	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57261/1	173.54
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS TRASEIRAS DO VEÍCULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
291 -1	714	10/06/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15096/UNI	100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS BORRACHAS DAS PORTAS TRASEIRAS DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
295 -1	714	19/06/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15057/UNI	1.215.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630 POR SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
297 -1	717	23/06/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1240-SUCESSO INFORMÁTICA	2175/UNI	200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE DATA SHOW.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
299 -1	716	26/06/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	18/UNI	120.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
300 -1	715	26/06/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	579/UNI	1.822.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES RELATIVAS AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	12.669.99
Total Geral Deste Intervalo:							833.905.08

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