

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2015 13:04
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/07/2015 até 31/07/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2015	1 -6	724	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. JUNHO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -6	722	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. junho/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -6	725	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		7.437.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. JUNHO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -6	723	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.541.42
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....:							30.979.27
02/07/2015	11 -6	727	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		7.862.82
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							
	12 -6	729	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. JUNHO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -6	726	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. JUNHO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	304 -1	728	02/07/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 03/07 PARA TRATAR JUNTO AO IPHAN SOBRE OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO I.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							24.262.82
03/07/2015	2 -6	735	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. (JUNHO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -6	732	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		6.016.89
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							
	13 -6	736	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.662.96
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -5	731	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	35345/1	3.012.14
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. (JUNHO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -2	733	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. (JUNHO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -2	730	13/05/2015	31 010101.0412200031000.4.4.90.51.02	1832-ANDERSON VASCONCELOS		5.680.00
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 2/2).							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		18 ago 2015 13:04
					POR DATA	FOLHA: 2	
					DETALHADO POR DESPESA	Período 01/07/2015 até 31/07/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO	
	305 -1	737	03/07/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES	400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06/07 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIAS NA ALMG COM O DEPUTADO GILBERTO ABRAMO E NA SECRETARIA DE ESPORTES COM O SECRETARIO CARLOS HENRIQU						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...: 37.571.99	
06/07/2015	26 -6	744	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 MÊS DE JUNHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27 -6	744	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 MÊS DE JUNHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -7	744	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 MÊS DE JUNHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -6	744	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 MÊS DE JUNHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -6	740	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	962.46	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -6	741	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.283.05	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	51 -6	742	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY	755.41	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	82 -6	739	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	250.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. (7 LAVAGENS DURANTE O MÊS DE JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	123 -3	744	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.200.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	182 -3	738	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...: 46.130.70	
13/07/2015	30 -4	747	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	367.65	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (57 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -2	747	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.99	1241-CHAMA GÁS	42.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (UM BOTIJÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	293 -1	745	12/06/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU 592/1	300.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM NO VELÓRIO DO JORNALISTA ED GUIMARÃES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		18 ago 2015 13:04 FOLHA: 3 Período 01/07/2015 até 31/07/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	296 -1	746	19/06/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.12	1481-BIDA PRODUÇÕES LTDA. - ME	1147/UNI	950.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW POR UM PERÍODO DE 15 DIAS PARA AS ATIVIDADES DE PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	310 -1	748	09/07/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	199-GEMOL	6716/UNI	800.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECCÃO DE QUATROCENTOS CONVITES RELACIONADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO A REALIZAR-SE DIA 17/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.459.65
20/07/2015	18 -15	751	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		176.790.47
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -16	750	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		30.138.48
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -8	757	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 JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -8	755	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 JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -8	756	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 JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -9	753	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		18.662.06
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -9	754	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.164.11
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -9	752	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 JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	315 -1	751	17/07/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.380.30
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	316 -1	749	20/07/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP NO DIA 21/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						419.245.62
21/07/2015	24 -7	762	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		30.691.49
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -7	762	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 JULHO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -7	780	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		103.42
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -7	781	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		103.42
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).						

	UF: MINAS GERAIS		RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			18 ago 2015 13:04	
	MUNICÍPIO: PARACATU					FOLHA: 4	
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		POR DATA			Período	
			DETALHADO POR DESPESA			01/07/2015 até 31/07/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -6 779 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 47.41
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -7 770 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 63.43
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -7 771 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 80.92
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -3 760 24/04/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72 1814-MASTER CABO 399.90
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. (JUNHO/2015).

1.00.00 Recursos Ordinários

285 -2 763 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. (JULHO/2015).

1.00.00 Recursos Ordinários

303 -1 769 29/06/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.20 622-VIDRACARIA VIDRART 633/1 170.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO MOLDURAS PARA MOÇÕES DE REGOZIJO E TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

306 -1 761 03/07/2015 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 593/1 300.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO EM VIRTUDE DA SESSÃO SOLENE NO DIA 04/07.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 37.614.95

22/07/2015 4 -7 787 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. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -7 786 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. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.000.00

23/07/2015 6 -7 790 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. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

24/07/2015 17 -7 791 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 4.100.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -7 792 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 3.900.00
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

27/07/2015 33 -7 793 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.810.16
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -7 794 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 834.02
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 ago 2015 13:04

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2015
até
31/07/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	125 -5	795	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 ESTÁGIO. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	126 -5	796	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	127 -5	797	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	128 -5	798	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	151 -5	799	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	152 -5	800	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. , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	153 -5	801	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. , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							7.712.18
28/07/2015	3 -7	805	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. (julho/2015)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -7	804	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.967.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO/2015)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							15.967.60
29/07/2015	9 -7	806	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. (JULHO/2015)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	11 -7	807	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. JULHO/2015							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							16.000.00
30/07/2015	7 -7	808	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. (JULHO/2015)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total....:							8.000.00
31/07/2015	2 -7	810	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. (JULHO/2015)							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

18 ago 2015 13:04

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2015
até
31/07/2015

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

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -7	809	06/01/2015	14	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.363.21
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--	----------

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

1.00.00 Recursos Ordinários

68 -6	813	03/02/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147.13
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	--	--------

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 12.510.34

Total Geral Deste Intervalo: 690.455.12

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