

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2015 13:34
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1
							Período 01/08/2015 até 31/08/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/08/2015	10 -7	812	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		7.564.94
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							
	15 -7	814	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.926.11
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....:							15.491.05
04/08/2015	13 -7	827	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.700.44
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							
	16 -7	815	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. (JULHO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	818	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		169.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	819	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		73.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	820	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		218.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	821	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	822	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	823	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		840.28
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	824	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		238.45
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	82 -7	817	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		310.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -3	825	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	311 -1	816	16/07/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.44	1836-INSTITUTO MUSICAL PRESOM 7/UNI		300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							23.866.49
06/08/2015	26 -7	830	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 REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -7	830	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 JULHO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			03 set 2015 13:34
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/08/2015 até 31/08/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	28 -8	830	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 JULHO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -7	830	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 JULHO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	308 -1	829	08/07/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	57618/0	280.67	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	309 -1	829	08/07/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15269/UNI	79.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	319 -1	828	06/08/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 06 E 07/08, CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA COM O SEC.ESTADO ESPORTES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS E DA VINDA DO MESMO ATÉ PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						40.549.10	
10/08/2015	182 -4	832	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS		624.75	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						624.75	
12/08/2015	30 -5	837	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	896/1	135.45	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -6	835	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	35792/1	3.885.67	
	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. (JULHO/2015).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	236 -4	838	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		389.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. AGOSTO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -3	833	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. (AGOSTO/2015).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	317 -1	834	22/07/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	11810/1	347.30	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	318 -1	836	22/07/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	913-EXATA SERVICE		389.25	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	Total....:						7.897.57	
18/08/2015	105 -5	844	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	55220/1	169.50	
	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 -8	842	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3602/1	71.64	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2015 13:34

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2015
até
31/08/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -9	842	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3767/1	253.34
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							
	138 -3	842	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3759/1	395.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	195 -1	840	01/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.16	1751-PONTO I	52/1	50.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CANETA APRESENTADOR USB WIRELLES COM LASER PARA APRESENTAÇÃO DE POWER POINT.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -1	841	26/06/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	3033/UNI	700.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	840	26/06/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.03	1751-PONTO I	55/1	399.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ APARELHOS DE TELEFONE PARA OS DIVERSOS RAMAIS DA CÂMARA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	320 -1	843	06/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	199-GEMOL	6878/UNI	400.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS CONVITES COM ENVELOPES RELATIVOS A ABERTURA OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.438.73
19/08/2015	18 -17	850	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		177.604.94
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -18	851	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		40.174.61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -9	846	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -9	848	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -9	847	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -10	852	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		18.444.48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -10	853	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.381.69
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -10	849	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -7	845	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.285.52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (JULHO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	326 -1	850	19/08/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.060.57
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2015 13:34

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2015
até
31/08/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							430.412.01
20/08/2015	24 -8	856	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		31.320.10
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -8	856	06/01/2015	34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -8	860	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		76.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -8	861	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		76.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -7	857	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		69.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -8	858	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		73.61
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -8	859	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		72.53
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							34.594.85
21/08/2015	6 -8	879	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. (agosto/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	152 -6	880	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1802-JOAO PAULO ROCHA SILVA		482.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	325 -1	881	14/08/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	2853/1	1.455.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA O COQUITEL DURANTE A ABERTURA OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	328 -1	882	19/08/2015	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.99	1531-FÁBIO PEREIRA DO SANTOS	2760/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONS DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	329 -1	883	21/08/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 24/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRESIDÊNCIA EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							10.787.18
24/08/2015	17 -8	884	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.925.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (AGOSTO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							7.925.00
25/08/2015	14 -8	885	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		8.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº							

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			03 set 2015 13:34		
	MUNICÍPIO: PARACATU				FOLHA: 5		
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR DATA			Período		
		DETALHADO POR DESPESA			01/08/2015 até 31/08/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

585/2011. (agosto/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

26/08/2015 5 -8 887 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. (AGOSTO)

1.00.00 Recursos Ordinários

327 -1 891 19/08/2015 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 E 20/08 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

334 -1 892 25/08/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 450.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/08 CONDUZINDO O VEREADOR MARLON GOUVEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLUGMINAS (PROJETO DO GOVERNO DE MINAS DIRECIONADO À JUVENTUDE).

1.00.00 Recursos Ordinários

338 -1 889 26/08/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 368.40

Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/08 PARA AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR SOBRE OS PROGRAMAS DE EMPREGO E RENDA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

339 -1 890 26/08/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 650.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/08 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR SOBRE PROGRAMAS DE EMPREGO E RENDA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.538.40

27/08/2015 4 -8 893 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. (agosto/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

28/08/2015 3 -8 894 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. (agosto/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -8 896 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.027.32

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -8 897 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.975.70

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

125 -6 902 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

126 -6 901 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

127 -6 900 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

128 -6 899 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. (AGOSTO/2015)

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			03 set 2015 13:34		
		POR DATA			FOLHA: 6		
		DETALHADO POR DESPESA			Período		
					01/08/2015		
					até		
					31/08/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

1.00.00 Recursos Ordinários

151 -6 903 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

153 -6 898 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

312 -1 895 16/07/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44 39-LUCAS FOTO 2811/UNI 95.20
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE CENTO E DEZENOVE FOTOS 10 X 15 PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 15.442.22

31/08/2015 1 -7 909 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. (JULHO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -8 910 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -8 907 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -7 924 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS 5.845.57
 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

9 -8 912 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -8 921 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 7.143.35
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (agosto/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -8 922 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. (agosto/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -8 906 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8 911 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. (AGOSTO/2015)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -8 913 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 73.25
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -8 914 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 141.60
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -8 915 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 217.64
 Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2015 13:34

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2015
até
31/08/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
36 -8	916	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		790.39
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -8	917	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		227.03
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -8	918	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		116.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -8	919	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		116.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68 -7	925	03/02/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		156.49
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. AGOSTO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
332 -1	920	24/08/2015	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	58618/0	853.10
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
333 -1	920	24/08/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15722/UNI	299.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
335 -1	920	25/08/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15782/UNI	482.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
336 -1	920	25/08/2015	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	58728/0	639.49
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PLACA PVI-7453.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							73.103.13
Total Geral Deste Intervalo:							688.670.48

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