

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		06 out 2015 14:35 FOLHA: 1 Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2015	2 -8	926	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. (agosto/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -8	929	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		3.122.61
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							
	12 -8	928	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.401.99
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							
	13 -8	927	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.409.33
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....:							22.933.93
02/09/2015	26 -8	935	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -8	935	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -9	935	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -8	935	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 AGOSTO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	82 -8	933	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	952/UNI	460.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. (agosto/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -4	935	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		60.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -5	931	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	93/UNI	1.457.75
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. (AGOSTO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -4	938	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E	7/UNI	7.800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. (AGOSTO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	261 -2	934	21/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1417-JORNAL O LÁBARO		1.101.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO". (LEI 3183 E 3190/2015, RESOLUÇÕES 627 E 628/2015 E EXTRATO DO CONTRATO 08/2014)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							50.518.25
03/09/2015	51 -8	941	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 (AGOSTO/2015)							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 out 2015 14:35

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	321 -1	940	06/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		806.39
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PRECISION PLACA PVI-7453. (PARCELA 1/4).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	322 -1	940	06/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		444.27
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628. (PARCELA 1/4).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	323 -1	940	06/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO		656.32
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630. (PARCELA 1/4).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	341 -1	939	31/08/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	58826/0	184.20
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	342 -1	939	31/08/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	15831/UNI	47.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628. (REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO PORTA LATERAL DIANTEIRA).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						2.613.43
08/09/2015	350 -1	945	08/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/09 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA COM DEPUTADO SUBTENENTE GONZAGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	352 -1	944	08/09/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 09/09 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS EM ORGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						170.00
11/09/2015	354 -1	946	09/09/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1843-JUNTA COMERCIAL DO		257.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE EMPRESA CITADA EM PROCESSO DE CPI.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						257.40
14/09/2015	236 -5	949	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						
	355 -1	948	14/09/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		250.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 14/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	356 -1	947	14/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....:						709.90
15/09/2015	30 -6	951	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		251.55
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (39 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -3	951	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.99	1241-CHAMA GÁS		43.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (UM BOTIJÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		06 out 2015 14:35 FOLHA: 3 Período 01/09/2015 até 30/09/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	103 -7	956	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	36049/1	4.166.13
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	313 -1	954	16/07/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		445.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOUQUE DE FLORES E DOIS ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO E MOÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	314 -1	954	16/07/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM DURANTE O FUNERAL DO EX PREFEITO DIOGO SOARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	346 -1	950	02/09/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1840-BATERIAS HELIAR	2672/0	185.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATRACTIVE PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	349 -1	953	04/09/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1841-JOAO MARCIO BATISTA		125.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	357 -1	955	14/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 15 E 16/09 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA COIMBRA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE PARACATU EM TRATAMENTO DE CANCER.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	358 -1	952	14/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	21/UNI	200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E GABINETES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total....:	6.365.68
18/09/2015	18 -19	957	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		177.563.01
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -20	958	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.301.76
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -10	959	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 SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -10	964	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 SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -10	965	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 SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -11	961	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		16.728.72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -11	962	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.393.73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -11	960	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 SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	364 -1	957	18/09/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.829.94
Histórico: HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 out 2015 14:35	
				POR DATA	FOLHA: 4		
				DETALHADO POR DESPESA	Período 01/09/2015 até 30/09/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	365 -1	963	18/09/2015	12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01	1614-CILMARA PAULA DE AZEVEDO		3.574.92
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
					Total...:		395.852.28
21/09/2015	18 -20	966	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.605.72
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -8	970	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		95.44
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -9	971	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		59.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -9	972	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		94.75
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	105 -6	967	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	55971/1	325.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106 -10	973	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3865/1	90.59
	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 -4	973	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3838/1	1.925.10
	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. (AGOSTO/2015)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	285 -4	969	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. (SETEMBRO/2015).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	294 -1	973	12/06/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3841/1	72.39
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DURANTE O VELÓRIO DO JORNALISTA ED GUIMARÃES NO RECINTO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	302 -1	974	29/06/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	1211-CYBERSTUDIO	2077/UNI	80.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGOTIPO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	324 -1	975	14/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1838-SERRALHERIA DOIS IRMAOS	13/UNI	120.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO EM REPARO NO PORTÃO DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	344 -1	973	02/09/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3848/1	483.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, MUSSARELA E APRESENTADO PARA LANCHE DURANTE EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	345 -1	973	02/09/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3847/1	41.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAS E BALDES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	348 -1	968	04/09/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	58938/0	260.76
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E PALHETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -1	976	09/09/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	3129/1	899.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ GALOES DE REMOVEDOR DE CERA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		06 out 2015 14:35	
					POR DATA	FOLHA: 5		
					DETALHADO POR DESPESA	Período 01/09/2015 até 30/09/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	366 -1	977	18/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		267.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 25/09 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.171.10
22/09/2015	24 -9	998	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		31.813.85	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -9	998	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 SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -9	978	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 SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -9	978	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 SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -10	978	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.103.42	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -9	978	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 SETEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -5	978	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		25.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (PERÍODO DE 01 A 21/09).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	331 -1	998	24/08/2015	39 010101.2884300360004.4.6.90.71.01	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		25.269.48	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA. (PERÍODO DE 10/2029 A 09/2030).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	99.613.97
23/09/2015	6 -9	999	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. (SETEMBRO/2015)							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	367 -1	1000	18/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 24 E 25/09, CONDUZINDO O VEREADOR MARLON GOUVEIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	8.550.00
24/09/2015	17 -9	1013	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. SETEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -9	1001	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		90.16	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -9	1002	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		156.48	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA			06 out 2015 14:35 FOLHA: 6 Período 01/09/2015 até 30/09/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

2015. setembro/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

321 -2 1003 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 806.39

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PRECISION PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

321 -2 1006 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 806.39

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PRECISION PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

321 -2 1009 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 806.39

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FREEMONT PRECISION PLACA PVI-7453.

1.00.00 Recursos Ordinários

322 -2 1004 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 444.27

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

322 -2 1007 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 444.27

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

322 -2 1010 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 444.27

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

323 -2 1005 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 656.32

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

323 -2 1008 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 656.32

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

323 -2 1011 06/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 656.33

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

340 -1 1016 31/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60 1833-GCON SERVIÇOS 450.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA 24 HORAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 12 MESES. (AGOSTO/2015).

1.00.00 Recursos Ordinários

359 -1 1015 14/09/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26 1127-CENTRAL ELETRICA 14941/1 323.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E DE GABINETES PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

362 -1 1015 15/09/2015 30 010101.0412200022002.4.4.90.52.06 1127-CENTRAL ELETRICA 14942/1 167.24

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EM ALUMÍNIO DE 7 DEGRAUS COM PLATAFORMA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO.

1.00.00 Recursos Ordinários

372 -1 1016 21/09/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15 1833-GCON SERVIÇOS 450.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE FILMAGEM.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 15.357.83

25/09/2015 5 -9 1017 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. setembro/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

29/09/2015 4 -9 1043 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. setembro/2015

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 out 2015 14:35

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
7 -9	1035	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
9 -9	1019	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1036	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		165.63
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1037	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1038	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		232.19
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1039	09/01/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		938.84
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1040	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1041	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
36 -9	1042	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
125 -7	1028	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
126 -7	1026	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
127 -7	1025	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
128 -7	1027	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
343 -1	1020	31/08/2015	26	010101.0412200022002.3.3.90.39.61	150-LAVANDERIA CLAREAR	361/UNI	446.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS E TAPETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
368 -1	1044	21/09/2015	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 23/09, CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO EM ATIVIDADES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
371 -1	1029	21/09/2015	25	010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1844-LUANA APARECIDA PEREIRA		724.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA DO CURSO DE DIREITO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
375 -1	1021	23/09/2015	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO	2867/UNI	49.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DE SOLENIDADES DIVERSAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 out 2015 14:35

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	376 -1	1022	25/09/2015	38 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO	414/UNI	1.100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL NO JORNAL "O LÁBARO".							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -1	1024	25/09/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1848-MARCELLE LORENNNA		477.84
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO PARA ESTAGIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. SETEMBRO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -1	1023	25/09/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		477.84
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO PARA ESTAGIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. SETEMBRO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	380 -1	1033	28/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 29/09 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	381 -1	1034	29/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/09 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	382 -1	1032	29/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/09 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.281.34
30/09/2015	11 -9	1047	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -9	1045	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -9	1046	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -9	1048	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.392.47
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -9	1049	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.160.59
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -8	1057	03/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		118.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. tarifa setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	383 -1	1050	30/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 1º/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	384 -1	1051	30/09/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		1.000.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 1º E 03/10 PARA BUSCAR E LEVAR O PROFESSOR WLADIMIR RODRIGUES DIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							21.742.03



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 out 2015 14:35

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

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

Total Geral Deste Intervalo:

677.137,14

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