



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2015	1 -9	1052	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	1054	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -9	1055	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.980.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -9	1053	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		7.771.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							31.751.90
02/10/2015	8 -9	1060	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		4.768.37
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							
	15 -9	1058	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. setembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -9	1056	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -5	1059	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E	8/UNI	9.750.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. SETEMBRO/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							30.518.37
05/10/2015	10 -9	1062	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		7.822.95
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							
	13 -9	1061	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.006.24
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							
	82 -9	1066	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. (SETEMBRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -8	1065	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	36190/1	4.106.24
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. (SETEMBRO/2015).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	273 -1	1067	28/05/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.23	1804-PRIMEIRA CLASSE	1017/1	349.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS LONGAS E CURTAS PARA COMPLEMENTAR UNIFORMES DE SERVIDORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	386 -1	1064	05/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2015
até
31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	19.094.43
06/10/2015	369 -1	1070	21/09/2015	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.06	1845-FABIUS MARTINS DOS		3.500.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM AUTOCAD DE MODERNIZAÇÃO DA SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO E DOS GABINETES E RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	387 -1	1068	05/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		30.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	392 -1	1069	06/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 06/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	4.030.00
07/10/2015	51 -9	1076	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		875.24	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	285 -5	1077	03/06/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	2015000000/U	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	351 -1	1075	08/09/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.63	1842-ELDORADO HOTEL		185.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	360 -1	1073	15/09/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	920-DK PNEUS	1158/1	770.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 215 X 45 R17 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	361 -1	1071	15/09/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1096-TELKAR RODAS SPORTS		90.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	385 -1	1074	02/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	2980/1	580.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	389 -1	1072	05/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	624/1	765.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSÕES SOLENES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	396 -1	1078	07/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 08/10 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.085.24
09/10/2015	30 -7	1088	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		290.25	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	106 -11	1084	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3974/1	150.42	
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								
	155 -2	1087	12/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		177.18	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS publicação setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2015
até
31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	182 -6	1081	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS		1.249.50	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. SETEMBRO/20158							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	205 -1	1085	06/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	645-PAPELARIA RAINHA DA PAZ	3/UNI	32.20	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE EDITAIS E PROJETOS DE LEI EM ATENDIMENTO A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	236 -6	1083	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		292.42	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. setembro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	330 -1	1086	21/08/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	3230/UNI	4.000.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS E PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CARTA CONVITE 08/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	374 -1	1084	23/09/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3916/1	96.89	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MUSSARELA, APRESUNTADO E REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE CRIANÇAS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE VISITA PROMOVIDA PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	403 -1	1079	08/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/10 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO DO REFERIDO PARLAMENTAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	405 -1	1082	08/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	3224/UNI	651.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	407 -1	1080	08/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/10 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	7.079.86
13/10/2015	406 -1	1089	08/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/10 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MANDATO LEGISLATIVO DO REFERIDO PARLAMENTAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	408 -1	1102	09/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 13/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	409 -1	1101	09/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	410 -1	1100	09/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14/10 CONDUZINDO O PRESIDENTE E O SECRETARIO GERAL PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO I JUNTO AO IPHAN.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	411 -1	1099	09/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1249-ERICO LUCAS SOUTO		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/10 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA NO IPHAN SOBRE O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO I.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	412 -1	1098	09/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.38	
	Histórico: UMA DIARIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/10 PARA AUDIÊNCIA NO IPHAN SOBRE O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ANEXO I.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.770.38



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2015
até
31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
15/10/2015	35 -9	1094	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		172.17	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -10	1090	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		100.97	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -10	1091	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		58.95	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	151 -7	1097	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1801-ADRIANA GOMES DOS		362.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	153 -7	1096	12/03/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1803-MATHEUS CAMPOS MACHADO		362.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	370 -1	1093	21/09/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	12624/1	299.40	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS TONERS CE285/85A PARA IMPRESSORAS HP LASERJET P1102.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	391 -1	1092	05/10/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.06	1119-ELETROZEMA	5760/2	1.800.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO CLIMATIZADORES DE AR FRIO DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	394 -1	1095	06/10/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	1680-GUIGO ARTE GRAFICA		400.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE GABINETES PARLAMENTARES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	422 -1	1103	15/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 15 E 16/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	4.205.49
16/10/2015	18 -21	1199	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		178.609.04	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	18 -22	1107	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		29.763.01	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19 -11	1109	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 OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	20 -11	1112	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 OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -11	1111	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 OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	22 -12	1117	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		41.629.37	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -12	1110	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 OUTUBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	426 -1	1104	16/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		600.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21 E 22/10 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO PARA								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

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

PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADA REGIONAL NA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1.00.00 Recursos Ordinários

427 -1 1105 16/10/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 350.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE ARAGUARI-MG NO DIA 20/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO LEGISLATIVO DAQUELA CIDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

428 -1 1199 16/10/2015 18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00 1484-SERVIDORES EFETIVOS 4.713.73

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 422.125.35

21/10/2015 398 -1 1115 06/10/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS 17/1 650.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

416 -1 1118 14/10/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 1861-JOHN Y DECORAÇÕES 2/UNI 4.000.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE DIA 16/10.

1.00.00 Recursos Ordinários

416 -1 1119 14/10/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 1861-JOHN Y DECORAÇÕES 2/UNI 3.900.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE DIA 16/10.

1.00.00 Recursos Ordinários

429 -1 1113 21/10/2015 22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 800.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 24/10 CONDUZINDO A DIRETORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE PTU, SERVIDORA JUNIA GORETE SANTANA, PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS SOBRE PARLAMENTO JOVEM NA ALMG.

1.00.00 Recursos Ordinários

430 -1 1121 21/10/2015 22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05 1255-JÚNIA GORETE SANTANA 500.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 24/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS SOBRE PARLAMENTO JOVEM NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

1.00.00 Recursos Ordinários

431 -1 1120 21/10/2015 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 598-ANTONIO RODRIGUES 70.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À PATOS DE MINAS-MG NO DIA 22/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.920.00

22/10/2015 22 -12 1147 06/01/2015 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 1.720.27

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -10 1144 06/01/2015 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 31.164.23

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -10 1144 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 OUTUBRO/2015.

1.00.00 Recursos Ordinários

138 -5 1139 10/03/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 3990/1 497.55

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

413 -1 1141 13/10/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 900.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO, TROCA DE LUMINÁRIAS DA FRENTE DO PRÉDIO E DE GABINETES.

1.00.00 Recursos Ordinários

417 -1 1139 14/10/2015 23 010101.0412200022002.3.3.90.30.21 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 3997/1 379.70

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TAÇAS, TOALHAS, GARRAFA, ETC., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2015
até
31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	418 -1	1146	14/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1862-JOHNATAS SOARES CHAVES	82/UNI	350.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÚSICO INSTRUMENTALISTA DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE NO DIA 16/10.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	420 -1	1140	14/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1863-MARIA ANTONIA GONCALVES	7942160/890	440.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO GALÕES DE CINCO LITROS DO PRODUTO LV3000 PARA LIMPEZA DO PLENÁRIO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	423 -1	1142	15/10/2015	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.24	1865-MARCELO NEIVA MATTOS		300.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E CHAMADA DA POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PERMANENTE.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	38.656.71
23/10/2015	4 -10	1150	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. OUTUBRO/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	5 -10	1149	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. OUTUBRO/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -10	1148	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. OUTUBRO/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	24.000.00
26/10/2015	17 -10	1151	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. outubro/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	432 -1	1156	23/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	433 -1	1154	26/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 29/10 PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COMO PROCURADORA ELEITA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	434 -1	1155	26/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		900.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 29/10 PARA LEVAR E BUSCAR A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	435 -1	1153	26/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		500.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 CONDUZINDO O VEREADOR GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ALMG.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	10.317.60
28/10/2015	9 -10	1157	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. outubro/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	11 -10	1159	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. outubro/2015		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	16 -10	1158	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. outubro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	24.000.00
29/10/2015	7 -10	1174	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. outubro/20145							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -10	1169	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 585/2011. outubro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -10	1170	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 OUTUBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -10	1170	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 OUTUBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -11	1170	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.330.53	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -10	1170	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 OUTUBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	51 -10	1173	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		135.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS outubro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -6	1170	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		760.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	307 -1	1162	08/07/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.19	1218-EDGAR CAETANO DE	3568/UNI	130.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	379 -1	1171	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.666.73	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. OUTUBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	379 -1	1172	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.096.53	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. OUTUBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	395 -1	1166	06/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS	250/UNI	7.800.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO À REALIZAR-SE DIA 16/10.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	397 -1	1168	06/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.40	1127-CENTRAL ELETRICA	15236/1	75.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE CHAVES DE FENDA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E DOIS RALOS PARA BANHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	402 -1	1164	07/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.16	1203-PAPELARIA ESCOLAR	20/1	150.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) ENVELOPES COR PALHA PARA CONVITES DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2015

até

31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	404 -1	1173	08/10/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		340.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	419 -1	1165	14/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	3008/1	126.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES A SEREM SERVIDOS DURANTE A RECEPÇÃO DOS AGRACIADOS COM A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	421 -1	1167	14/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	1864-IMPRESS PLACAS	422/UNI	288.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE UM BANNER COMEMORATIVO DA MEDALHA DO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	424 -1	1163	15/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA	22/UNI	300.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CANTAR O HINO NACIONAL E O HINO DE PARACATU DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE DIA 16/10.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:		71.695.05
30/10/2015	1 -10	1194	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -10	1195	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -10	1182	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -10	1196	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		7.711.66
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1175	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		184.23
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1176	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		244.83
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1177	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		908.91
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1178	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1179	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1180	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -10	1181	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. outubro/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	68 -9	1202	03/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		186.95
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. OUTUBRO/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 nov 2015 12:58

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2015
até
31/10/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	125 -8	1185	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -8	1183	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -8	1186	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -8	1184	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -7	1191	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	95/UNI	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	371 -2	1187	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 ESTÁGIO. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -2	1189	25/09/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1848-MARCELLE LORENNIA		724.00
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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -2	1188	25/09/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07	1847-MARIANA SELVINA DIAS DA		724.00
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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -1	1190	13/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1860-ELETRO PARACATU	729/1	718.45
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, DE GABINETES E DA FACHADA DO PRÉDIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	439 -1	1200	27/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		535.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 28 E 30/10 PARA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	440 -1	1201	27/10/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 28/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO VEREADOR JOÃO MACEDO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	444 -1	1197	29/10/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP NO ENTRE OS DIAS 30 E 31/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							42.083.48
Total Geral Deste Intervalo:							747.333.86

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