

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/11/2015 até 30/11/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2015	8 -10	1204	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		7.669.66
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							
	12 -10	1207	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		7.386.29
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							
	13 -10	1206	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		7.879.60
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							
	15 -10	1205	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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	449 -1	1203	03/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 04/11 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL LINCOLN PORTELA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							31.005.55
04/11/2015	34 -10	1212	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 2015. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1213	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		196.27
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -9	1210	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	36842/1	4.997.08
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. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -6	1211	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E	9/UNI	9.750.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. outubro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	388 -1	1214	05/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	15145/1	285.54
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							
	401 -1	1215	06/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA		56.47
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS E FITAS DUPLA FACE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							15.441.84
06/11/2015	18 -23	1221	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		103.239.42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -12	1216	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		10.617.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1218	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		55.703.04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -12	1217	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.481.44
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47	
					POR DATA		FOLHA: 2	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2015 até 30/11/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários								
	22 -13	1219	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		19.734.25	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -13	1220	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		13.003.57	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	205.779.26
09/11/2015	30 -8	1225	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	991/1	245.10	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (38 GARRAFÕES).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -10	1223	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	989/UNI	320.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. outubro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	105 -7	1231	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	57267/1	299.95	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	285 -6	1232	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. (NOVEMBRO/2015).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	399 -1	1233	06/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	60392/0	1.440.52	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	400 -1	1233	06/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		348.50	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	425 -1	1226	15/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1867-OLIMPIO BENTO MARTINS		400.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MESTRE DE CERIMONIA DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO A REALIZAR-SE DIA 16/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	441 -1	1233	27/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	60287/0	192.12	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	442 -1	1233	27/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		88.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	446 -1	1224	29/10/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1417-JORNAL O LÁBARO	427/UNI	1.048.57	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO". publicação outubro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	447 -1	1229	30/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO		152.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS. (190 FOTOS 10 X 15).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	448 -1	1227	03/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		440.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, BANHEIROS, GABINETES PARLAMENTARES E PARTE EXTERNA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	450 -1	1228	04/11/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		400.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE QUATROCENTOS CONVITES COM ENVELOPES DESTINADOS A SESSÃO SOLENE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/11/2015 até 30/11/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	451 -1	1234	05/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 05 E 06/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	8.774.76
10/11/2015	22 -13	1244	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.016.79	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -11	1521	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		29.624.33	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -11	1521	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 REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -11	1235	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 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -11	1235	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 REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -12	1235	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.573.49	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -11	1235	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.461.50	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO 13º SALÁRIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -6	1238	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 4081/1		255.75	
	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. (OUTUBRO/2015).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	443 -1	1239	27/10/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3032/1		256.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	445 -1	1237	28/10/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.20	1871-MARIA ANGELA DA SILVA		180.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE UMA TORTA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	452 -1	1236	05/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1868-JORNAL HORA DA NOTICIA		1.200.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES TP 01 E 02/2015, EXTRATO DO CONTRATO 13/2015 E RESOLUÇÃO Nº 632/2015).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	454 -1	1521	10/11/2015	39 010101.2884300360004.4.6.91.71.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		25.925.76	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO SUPRA DO PERÍODO DE OUTUBRO/2030 A SETEMBRO/2031.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	455 -1	1242	09/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 11/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	455 -1	1243	09/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		230.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 11/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/11/2015 até 30/11/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários							
	456 -1	1241	10/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/11 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	100.626.09
11/11/2015	457 -1	1246	10/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/11 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	458 -1	1245	10/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		267.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/11 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	917.60
12/11/2015	337 -1	1249	26/08/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	1839-CLAUDIO RIBEIRO PRATES		156.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE A VINDA A PARACATU PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DE ABERTURA OFICIAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	460 -1	1248	12/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 13/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	461 -1	1247	12/11/2015	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 À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/11 PARA REUNIÃO NA SUSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	493.60
13/11/2015	457 -2	1250	10/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/11 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	100.00
16/11/2015	463 -1	1255	16/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		71.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 17/11 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	464 -1	1256	16/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		71.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 17/11 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	465 -1	1252	16/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1249-ERICO LUCAS SOUTO		70.00
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 17/11 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	466 -1	1253	16/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	508-NILO GONÇALVES DOS		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 17/11 PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	467 -1	1254	16/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 17/11 CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	469 -1	1251	16/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CATALÃO-GO ENTRE OS DIAS 17 E 18/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/11/2015 até 30/11/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:		653.20
17/11/2015	470 -1	1257	16/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 18/11 CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	471 -1	1258	17/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		350.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA-MG NO DIA 18/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	420.00
19/11/2015	18 -24	1266	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		184.924.60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -25	1267	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.274.66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -13	1260	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -14	1261	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		24.831.10
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -13	1264	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -13	1262	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -14	1263	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		41.809.62
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -14	1265	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 NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -8	1259	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	96/UNI	416.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015. novembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	479 -1	1268	18/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 19/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDENCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	481 -1	1266	18/11/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.932.66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	482 -1	1269	18/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/11 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	483 -1	1273	19/11/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		170.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 19/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47	
					POR DATA		FOLHA: 6	
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2015 até 30/11/2015	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA					NOME DO CREDOR		NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO	
							Total...: 428.289.34	
20/11/2015					4 -11 1272 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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22 -14 1271 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 NOVEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
480 -1 1270 18/11/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES							550.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 20 E 21/11 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA REUNIÃO COM O VICE GOVERNADOR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
					Total...:		10.270.27	
23/11/2015					6 -11 1304 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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
24 -12 1303 06/01/2015 20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL							31.269.11	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25 -12 1303 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 NOVEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
35 -10 1280 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA							188.52	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NOVEMBRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -11 1283 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO							98.17	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NOVEMBRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -11 1284 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO							61.01	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. NOVEMBRO/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
340 -2 1279 31/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60 1833-GCON SERVIÇOS 312/UNI							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. setembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
340 -3 1279 31/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60 1833-GCON SERVIÇOS 342/UNI							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. outubro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
340 -4 1279 31/08/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.60 1833-GCON SERVIÇOS 343/UNI							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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
390 -1 1276 05/10/2015 15 010101.0103100012001.4.4.90.52.18 1124-ELETROGÁS 2353/1							4.200.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS PARA GABINETES PARLAMENTARES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
437 -1 1278 26/10/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 199-GEMOL 7272/UN							390.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUZENTOS CONVITES EM PAPEL ANTILOPE 170G, COM ENVELOPES, PARA A SESSÃO DE ENTREGA DE MOÇÃO DE REGOZIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:47

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2015
até
30/11/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	459 -1	1275	10/11/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	15439/1	828.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E DE GABINETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	473 -1	1302	17/11/2015	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.34	1666-BRUTTUS SOUND CAR	48/1	495.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO COM ANTENA E ALTO FALANTES DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	474 -1	1277	17/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS	2513/UNI	1.242.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZAÇÃO DE TROCAS DE LOCAL E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DOS GABINETES E DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	477 -1	1301	17/11/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.20	1875-MARILIA CORDEIRO DE	3943/UNI	3.700.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	478 -1	1300	18/11/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1628-RELOJOARIA PARACATU	1168/UNI	326.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DUAS PLACAS PARA HOMENAGENS DURANTE A SESSÃO SOLENE DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							55.053.67
24/11/2015	5 -11	1308	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. novembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -11	1305	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.840.17
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. novembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -11	1307	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.907.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. novembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	453 -1	1309	05/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES	2772/UNI	296.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS publicação de atos do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	453 -2	1310	05/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES	2779/UNI	136.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS publicação de atos do Poder Legislativo							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total....:							24.179.77
26/11/2015	9 -11	1313	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. novembro/2015							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	488 -1	1311	24/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 25/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	492 -1	1314	25/11/2015	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 26/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	492 -2	1315	25/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		50.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 26/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTAÇÃO A PEDIDO DO SECRETARIO GERAL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47 FOLHA: 8	
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2015 até 30/11/2015	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	492 -2	1316	25/11/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		50.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 26/11 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTAÇÃO A PEDIDO DO SECRETARIO GERAL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.240.00
27/11/2015	2 -11	1317	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -11	1318	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		116.68	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (NOVEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -11	1319	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. (NOVEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	379 -2	1320	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.833.64	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	379 -2	1321	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.695.68	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	393 -1	1322	06/10/2015	15 010101.0103100012001.4.4.90.52.24	173-PAPELARIA EXATA	12970/1	525.90	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE 1,20 C/DUAS GAVETAS EM MDF AZUL E UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO DESTINADAS AO GABINETE DA VEREADORA ELOISA CUNHA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	14.248.80
30/11/2015	1 -11	1346	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -11	1342	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	7 -11	1343	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -11	1341	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -11	1335	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -11	1345	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68 -10	1347	03/02/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192.04	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	106 -12	1331	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4118/1	205.32	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC).								

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		15 jan 2016 14:47
					POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 9 Período 01/11/2015 até 30/11/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015. novembro/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

125 -9 1323 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

126 -9 1324 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

127 -9 1328 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

128 -9 1329 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

371 -3 1327 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

377 -3 1326 25/09/2015 25 010101.0412200022002.3.3.90.36.07 1848-MARCELLE LORENNNA 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

378 -3 1325 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

462 -1 1334 13/11/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 3329/UNI 300.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CEM CONVITES COM ENVELOPES DA SESSÃO SOLENE DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

468 -1 1349 16/11/2015 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 17/11 CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS NO CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

485 -1 1338 19/11/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.05 1878-GECON CONSTRUTORA 2/UNI 3.500.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA PINTURA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

486 -1 1340 20/11/2015 30 010101.0412200022002.4.4.90.52.03 1192-TELC II 2487/1 949.90

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

487 -1 1336 20/11/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.15 1192-TELC II 380.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM VÍDEO PORTEIRO NA ENTRADA DO ANEXO II.

1.00.00 Recursos Ordinários

489 -1 1339 24/11/2015 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3092/1 100.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE AUDIÊNCIA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

493 -1 1348 25/11/2015 13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 700.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 26 E 27/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

494 -1 1332 25/11/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 1417-JORNAL O LÁBARO 200.75

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2015 E DE AVISO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2015.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:47

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2015
até
30/11/2015

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

1.00.00 Recursos Ordinários

501 -1	1344	30/11/2015	13	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		170.00
--------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------------	--	--------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM ÀS CIDADES DE UNAI, ARINOS E BURITIS NO DIA 30/11 CONDUZINDO O ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PESQUISA DE PROJETOS SOCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO EM PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 59.866.01

Total Geral Deste Intervalo: 964.359.76

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