



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/12/2015	13 -11	1350	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		6.423.03	
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								
	36 -11	1354	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		235.74	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1355	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		886.24	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1356	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1357	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1358	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1359	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		206.64	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	36 -11	1360	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. novembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	285 -7	1353	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.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	436 -1	1361	26/10/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	60455/0	1.000.19	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PRECISION 2.4 PLACA PVI-7453.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	438 -1	1361	26/10/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	16622/UNI	693.50	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FIAT FREEMONT PRECISION PLACA PVI-7453.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	499 -1	1351	27/11/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1861-JOHNY DECORAÇÕES	3/UNI	3.400.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO A REALIZAR-SE DIA 28/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	502 -1	1352	30/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.01	750-EMPRESA BRASILEIRA		127.20	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA O VEREADOR PRESIDENTE DESTINADO AS TRANSMISSÕES DE DADOS VIA INTERNET.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	503 -1	1362	01/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 02 E 03/12 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	507 -1	1363	01/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 02/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	17.256.54
02/12/2015	10 -11	1366	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		6.490.70	
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								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	26 -12	1365	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 NOVEMBRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27 -12	1365	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 NOVEMBRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -13	1365	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 NOVEMBRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -12	1365	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 NOVEMBRO/2015.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	123 -7	1365	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		740.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	504 -1	1364	01/12/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		17.73
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES NA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 19/11 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA E A SERVIÇO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	505 -1	1364	01/12/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		82.45
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES EM VIAGENS A BRASÍLIA-DF NO DIA 11/11 E BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/11 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PLEITOS PARLAMENTARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	506 -1	1364	01/12/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		25.19
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES NA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 17/11 CONDUZINDO O PRESIDENTE E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS SOBRE TV E RADIO LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						46.994.60
03/12/2015	15 -11	1367	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. novembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	82 -11	1373	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO		400.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. (NOVEMBRO/2015).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	103 -10	1368	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	37177/1	2.086.43
	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. NOVEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	249 -7	1370	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		9.750.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	472 -1	1369	17/11/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		381.17
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	475 -1	1368	17/11/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	37653/1	2.532.96
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015. NOVEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	476 -1	1369	17/11/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	16753/UNI	967.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	500 -1	1372	27/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.600.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MUDANÇA DE LOCAL DO RELÓGIO DE PONTO, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES E INSTALAÇÃO DA DECORAÇÃO DE NATAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		25.718.46
09/12/2015	8 -11	1376	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA 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).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	51 -11	1374	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		491.94
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	404 -2	1374	08/10/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		443.22
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	509 -1	1375	03/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		350.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 04/12 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		9.285.16
15/12/2015	30 -9	1388	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	1034/1	354.75
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	41 -4	1388	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.99	1241-CHAMA GÁS	1033/1	43.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. novembro/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	155 -3	1387	12/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		708.72
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DE LICITAÇÕES) NAS EDIÇÕES DOS DIAS 07 E 14/11 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	236 -4	1515	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		10.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	236 -6	1515	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		0.30
				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			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	236 -7	1384	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		342.31
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. NOVEMBRO/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	236 -8	1515	24/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1814-MASTER CABO		289.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COMPARTILHADA COM VELOCIDADE DE 50MBPS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. (DEZEMBRO/2015).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	484 -1	1386	19/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		90.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DO PRÉDIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	510 -1	1379	03/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		350.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A UBERABA-MG NO DIA 04/12 CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	511 -1	1389	03/12/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		120.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO DE FLORES (BOUQUET DE FLORES ESPECIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	516 -1	1380	10/12/2015	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 11/12 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	517 -1	1381	10/12/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1776-ARMANDO GOMES		75.70
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	518 -1	1383	10/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 10/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO VEREADOR JOÃO MACEDO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	519 -1	1382	10/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1192-TELC II		6.240.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA COMPREENDENDO A REDE INTERNA, A CENTRAL DE PABX, A MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX E O TARIFADOR REMORA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	520 -1	1390	10/12/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1192-TELC II	2508/1	2.137.65
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO DOS ANEXOS 1 E 2.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	529 -1	1393	15/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 16/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO DO VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.251.43
16/12/2015	530 -1	1394	16/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		170.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AS CIDADES DE BURITIS E BONFINOPOLIS DE MINAS NO DIA 17/12 CONDUZINDO O ASSESSOR DO VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						170.00
17/12/2015	34 -12	1406	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		143.22
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -12	1407	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -11	1408	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		80.92
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. dezembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -12	1409	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		85.44
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -12	1410	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		65.38
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	105 -8	1411	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	57986/1	201.45
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015. novembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	125 -10	1400	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -10	1397	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	127 -10	1396	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. dezembro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	128 -10	1395	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -7	1404	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4236/1	421.29	
	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. dezembro/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	371 -4	1399	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -4	1398	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	378 -4	1401	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. DEZEMBRO/2015							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	508 -1	1412	02/12/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	15767/1	182.35	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	521 -1	1405	11/12/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1892-JLA EVENTOS	81/UNI	6.000.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFET DESTINADAS AS SESSÕES SOLENES DOS DIAS 11 E 18/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	12.324.95
18/12/2015	20 -14	1419	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 MES DE DEZEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -14	1418	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 MES DE DEZEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -15	1421	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 MES DE DEZEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -15	1422	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 MES DE DEZEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -15	1420	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 MES DE DEZEMBRO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	537 -1	1413	18/12/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 18/12, OCASIÃO EM ESTEVE CONDUZINDO VEREADORES PARA ENCONTRO COM O VICE GOVERNADOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	538 -1	1414	18/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAXA-MG NO DIA 19/12 CONDUZINDO OS VEREADORES MARLON GOUVEIA E JOÃO ARCHANJO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	539 -1	1415	18/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		71.60
	Histórico: DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAXA-MG NO DIA 19/12 PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	540 -1	1416	18/12/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		71.60
	Histórico: DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE ARAXA-MG NO DIA 19/12 PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ENTREGA DE UM VEÍCULO FIAT DOBLO PARA O MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	543 -1	1417	18/12/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1642-ALÍRIO ANDRADE DA SILVA		70.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BURITIS E BONFINOLOPIS NO DIA 17/12, OCASIÃO EM QUE ESTEVE VISITANDO ASSENTADOS DA REFORMA AGRARIA PARA CONHECER O PROJETO COZINHA BRASIL DO SESI-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						189.388.21
21/12/2015	1 -12	1455	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		7.999.72
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. dezembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -12	1461	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. dezembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -12	1443	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -12	1457	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -12	1460	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -12	1454	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -12	1456	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. dezembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -12	1462	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. dezembro/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -12	1459	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. DEZEMBRO/2015						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -26	1453	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		220.804.47
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -27	1451	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		25.188.28
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MES DE JANEIRO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -15	1423	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.292.17
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	24 -13	1449	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.900.73
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -13	1449	06/01/2015	34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.489.18
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	155 -4	1444	12/03/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO	132695/A	265.77
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS dezembro/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	491 -1	1445	24/11/2015	38 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	105-ART LETRAS		487.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	536 -1	1453	18/12/2015	18 010101.0412200022002.3.1.90.16.00	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.623.40
				Histórico: HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	541 -1	1446	18/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	29/UNI	160.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES PARLAMENTARES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	542 -1	1452	18/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO	450/UNI	144.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL "O LÁBARO".			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		375.355.76
22/12/2015	14 -12	1469	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. DEZEMBRO/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -12	1465	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		7.981.08
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. DEZEMBRO/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	22 -16	1468	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.542.01
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES EM FERIAS NO MES DE JANEIRO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -16	1467	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		16.140.02
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM FERIAS NO MES DE JANEIRO/2016.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	453 -3	1464	05/11/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	1555-BH PUBLICAÇÕES		148.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS dezembro/2015			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	546 -1	1463	22/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		500.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA VEREADORA MARLI RIBEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total...:		59.311.11



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
23/12/2015	4 -12	1470	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. dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -12	1471	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		7.091.22	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	15.091.22
28/12/2015	5 -12	1486	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. dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -12	1485	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. dezembro/2015								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	26 -13	1480	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 MES DE DEZEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	27 -13	1480	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 MES DE DEZEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	28 -14	1480	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 MES DE DEZEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	29 -13	1480	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 MES DE DEZEMBRO/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	123 -8	1480	05/03/2015	27 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		600.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (DEZEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	249 -8	1475	05/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1678-LIDER SERVIÇOS E		9.750.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE 07/2015. (DEZEMBRO/2015).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	512 -1	1477	03/12/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	3388/UNI	450.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTAS) PASTAS DE PROCESSO FINANCEIRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	513 -1	1477	03/12/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	3389/UNI	700.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE DUZENTOS CONVITES COM ENVELOPES								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	522 -1	1478	11/12/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.19	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	4984/1	1.197.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS RB 750GL MIKROTIK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	526 -1	1487	14/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 15/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILVAN RODRIGUES PARA VISITA AO CONGRESSO NACIONAL E MINISTÉRIOS A FIM DE VIABILIZAR VERBAS PARA PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE PARACATU.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	527 -1	1482	15/12/2015	15 010101.0103100012001.4.4.90.52.06	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	4993/1	18.252.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 12/2015.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	533 -1	1484	17/12/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	39-LUCAS FOTO		212.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS DE EVENTOS OFICIAIS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	545 -1	1473	21/12/2015	25 010101.0412200022002.3.3.90.36.06	1895-RAFAEL MACHADO DA SILVA		3.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE LEVANTAMENTO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSÁRIOS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	548 -1	1481	22/12/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	13285/1	757.60	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFEITE NATALINO E UM ETOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	549 -1	1483	22/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	913-EXATA SERVICE		115.20	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PLANTAS DO PRÉDIO E ANEXOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	550 -1	1474	22/12/2015	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 28/12 CONDUZINDO O VEREADOR GILVAN RODRIGUES PARA VISITA AO MINISTÉRIO DO ESPORTE A FIM DE VIABILIZAR VERBAS PARA O MUNICÍPIO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	90.812.33
29/12/2015	8 -12	1496	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		4.686.15	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. DEZEMBRO/2015								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	10 -12	1492	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. DEZEMBRO/2015								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	51 -12	1494	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 DEZEMBRO/2015								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	404 -3	1494	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 DEZEMBRO/2015								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	497 -1	1490	26/11/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	61101/0	9.972.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE 10/2015.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	498 -1	1489	27/11/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	1246-SONIA FESTAS		1.200.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO A REALIZAR-SE DIA 28/11.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	514 -1	1490	10/12/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	61220/0	649.24	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	515 -1	1490	10/12/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		712.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATRACTIVE PLACA OPF-8628.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	524 -1	1490	14/12/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	61521/0	516.16	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF 8628.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	525 -1	1490	14/12/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		235.50	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2015

até

31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	535 -1	1495	17/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	733/UNI	200.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS DO PERÍMETRO URBANO DE PARACATU.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	544 -1	1488	21/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/12 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	546 -2	1493	22/12/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		50.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA VEREADORA MARLI RIBEIRO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	551 -1	1491	28/12/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX		270.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE MAPAS PARA A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	27.066.05
30/12/2015	36 -12	1507	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		228.89
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1508	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		879.10
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1509	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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1510	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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1511	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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1512	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		178.72
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -12	1513	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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	105 -9	1499	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	58234/1	201.45
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE 01/2015. DEZEMBRO/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	106 -13	1497	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	4280/1	839.21
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015. DEZEMBRO/2015			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	379 -3	1500	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.773.20
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. (DEZEMBRO/2015).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	379 -3	1501	25/09/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.457.09
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2015. (DEZEMBRO/2015).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	523 -1	1498	11/12/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	653/1	600.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA AS SESSÕES SOLENES DOS DIAS 11 E 18/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	528 -1	1502	15/12/2015	15 010101.0103100012001.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	8623/1	830.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO PARA A SECRETARIA GERAL E UMA MESA DE REUNIÃO PARA O			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jan 2016 14:48

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

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

GABINETE DO VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

534 -1 1506 17/12/2015 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44 622-VIDRACARIA VIDRART 750/1 275.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DE MOÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

556 -1 1503 29/12/2015 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 3154/1 178.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTARIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDENCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

557 -1 1517 30/12/2015 3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01 1776-ARMANDO GOMES 3.304.55
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

558 -1 1519 30/12/2015 12 010101.0103100012001.3.1.90.94.01 1642-ALÍRIO ANDRADE DA SILVA 3.304.55
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

562 -1 1518 30/12/2015 3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01 1583-FABIANA QUEIROZ MENDES 4.572.48
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 20.156.24

31/12/2015 68 -11 1516 03/02/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 192.38
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. dezembro/2015

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 192.38

Total Geral Deste Intervalo: 900.374.44

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