



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2014

até

31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2014	6 -11	1397	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -1	1292	23/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	628-JASSON PONCIANO DE	395/UNI	670.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DAS PORTAS DE VIDRO DA RECEPÇÃO E DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	384 -1	1291	21/10/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	2434/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS NO FORMATO 9, COR 4/0, EM PAPEL COUCHE 250, DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	431 -1	1293	27/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		71.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 02/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	432 -1	1289	27/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 02/12 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	435 -1	1290	28/11/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1386-MP COPIADORA	117/UNI	220.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS DE ZONEAMENTO URBANO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							9.331.60
02/12/2014	1 -11	1297	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -11	1296	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -11	1298	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.474.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -11	1299	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -11	1294	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		5.847.52
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -11	1302	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -11	1295	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -11	1304	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -11	1301	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		7.716.50
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	436 -1	1303	02/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO NO CONGRESSO NACIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	69.138.82
03/12/2014	12 -11	1314	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		8.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -11	1308	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		170.63	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -11	1309	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		40.12	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -11	1307	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II		480.00	
	Histórico: 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 RÊMORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. CONTRATO. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	113 -9	1310	12/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		4.900.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS POR UM PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME CARTA CONVITE 001/2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	406 -1	1313	10/11/2014	9 010101.0103100012000.4.4.90.52.06	1124-ELETROGÁS	1719/1	1.000.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS MARCA KOMEÇO PARA O GABINETE PARLAMENTAR DO VEREADOR JOÃO MACEDO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	437 -1	1312	02/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/12 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO NO CONGRESSO NACIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	14.690.75
04/12/2014	15 -11	1324	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		8.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -11	1317	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -12	1322	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.023.25	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -12	1323	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.376.45	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -13	1319	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.398.80	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -12	1318	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.542.61	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	442 -1	1315	03/12/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1740-AILTON PINHEIRO LINO		319.20	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 19 E 20/11, OCASIÃO EM QUE CONDUZIU O VEREADOR GILVAN RODRIGUES PARA TRATAR DE PROJETOS RELEVANTES PARA O MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	53.660.31
09/12/2014	444 -1	1327	09/12/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 10/12 PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES NO CONSELHO NACIONAL DO CAFÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	445 -1	1326	09/12/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 10/12 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES NO CONSELHO NACIONAL DO CAFÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	200.80
10/12/2014	262 -7	1330	11/06/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	446 -1	1328	10/12/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		267.60	
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	447 -1	1329	10/12/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 10 E 11/12 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	3.667.60
11/12/2014	450 -1	1331	11/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/11 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO JESUS MACEDO PARA AUDIÊNCIAS PARLAMENTARES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	650.00
15/12/2014	26 -11	1336	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.023.25	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -11	1336	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.376.45	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -12	1336	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		7.572.83	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -11	1336	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.286.96	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -8	1333	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		885.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISOS DAS TOMADAS DE PREÇOS 02 E 03/2014).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -7	1334	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	727/1	154.80	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (24 garrações).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	433 -1	1332	28/11/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	508/1	300.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS AS SESSÕES SOLENES DOS DIAS 29/11 E 05/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	439 -1	1335	02/12/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		2.500.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS ENFEITES DE NATAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						40.100.19
16/12/2014	440 -1	1339	02/12/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO		800.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA RELATIVA A CONFECÇÃO DE CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G TAMANHO 21,5 X 16 COM ENVELOPE REFERENTES A SESSÃO SOLENE DO DIA 19/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	448 -1	1340	11/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		379.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	453 -1	1340	15/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM		103.02
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JARRAS, GARRAFAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	454 -1	1337	16/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 16/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	455 -1	1338	16/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 16/12 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.483.22
17/12/2014	33 -7	1341	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		77.32
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	457 -1	1342	16/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 17/12 CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA DILIGÊNCIAS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						377.32
19/12/2014	18 -23	1350	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		178.674.83
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -15	1349	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.447.31
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -14	1348	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		104.872.64
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -14	1347	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.554.54
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -18	1353	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		15.457.43
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2014

até

31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	22 -18	1355	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.052.78	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -19	1354	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.447.49	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS EM JANEIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -19	1356	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.218.82	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS EM JANEIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -20	1344	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.290.91	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (RESCISÃO DE CAMILA DOS REIS BROCHADO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -15	1343	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		59.685.44	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	132 -10	1352	19/03/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		802.31	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	331 -5	1351	19/08/2014	26 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		1.276.67	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	430.781.17
22/12/2014	1 -12	1453	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		8.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -12	1382	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		8.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -13	1386	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		28.860.96	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -13	1386	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.952.16	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	438 -1	1384	02/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1771-PONTO LUZ ILUMINACAO		764.50	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 METROS DE MANGUEIRA DE LED PARA O ENFEITE DE NATAL DO EDIFÍCIO SEDE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	459 -1	1385	17/12/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	517/1	270.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À REALIZAR-SE NO DIA 19/12.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	460 -1	1383	17/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	2358/1	350.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES A SEREM OFERECIDOS DURANTE AUDIÊNCIA COM AUTORIDADES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	462 -1	1379	19/12/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1208-EVANDO MENDES TEIXEIRA		10.253.44	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	463 -1	1378	19/12/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA		18.480.53
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	464 -1	1378	19/12/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		19.343.48
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	465 -1	1380	19/12/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	947-PATRÍCIA FERREIRA SOARES		7.737.39
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR INTERRUPTÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	466 -1	1381	22/12/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG NO DIA 22/12 CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA ATIVIDADES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						105.312.46
23/12/2014	2 -12	1399	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -12	1400	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.600.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -12	1392	03/01/2014	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -12	1396	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -12	1398	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		7.989.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -12	1395	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -12	1391	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -12	1394	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -12	1401	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -12	1404	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -12	1405	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		1.095.29
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	14 -12	1402	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		4.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -12	1403	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		3.998.37
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -12	1389	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -12	1390	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	468 -1	1406	23/12/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP CONDUZINDO A SERVIDORA RAFAELA XAVIER LUIZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VISITA AO HOSPITAL DO CANCER NO DIA 29/12.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						101.332.66
29/12/2014	8 -12	1422	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		6.707.22
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -12	1421	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	26 -13	1423	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.023.25
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27 -13	1423	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.376.45
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -14	1423	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		7.894.53
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -13	1423	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.542.61
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -13	1415	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		427.39
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -13	1416	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.084.37
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32 -12	1424	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		40.12
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32 -12	1425	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		159.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2014

até

31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	38 -12	1417	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II		480.00
				Histórico: 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 RÊMORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. CONTRATO. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	44 -7	1408	17/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1438-LAVAJATO ALVES TORRES		570.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO E DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	449 -1	1413	11/12/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	622-VIDRACARIA VIDRART	517/1	608.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS DIVERSAS PARA MOÇÕES E TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	451 -1	1411	12/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		1.374.68
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	452 -1	1411	12/12/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		175.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	456 -1	1460	16/12/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.30	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		81.290.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SUV À GASOLINA CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO A TOMADA DE PREÇOS 003/2014.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	461 -1	1414	17/12/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	12167/1	209.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GABINETES E DO PLENÁRIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	138.962.22
30/12/2014	6 -12	1454	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		11.00
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1431	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.89
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1432	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1433	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1434	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		212.88
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1435	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		904.18
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1436	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		217.56
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -12	1437	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		162.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	36 -9	1428	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		354.36
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (TP 003/2014) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2014

até

31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
42 -8	1429	16/01/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		77.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
72 -11	1457	14/02/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		193.28
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
137 -10	1419	19/03/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		135.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FRANQUIA DE DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
139 -9	1455	21/03/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS		2.210.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
139 -10	1448	21/03/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS		2.102.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
332 -3	1430	19/08/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1758-COMERCIAL DW		673.70
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, ROSCA E LEITE PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2014. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
332 -4	1430	19/08/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1758-COMERCIAL DW		24.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, ROSCA E LEITE PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2014. (COMPLEMENTO DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
349 -4	1456	08/09/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		340.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
356 -4	1438	16/09/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		285.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
356 -4	1439	16/09/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		43.98
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
356 -4	1440	16/09/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		89.46
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
441 -1	1450	03/12/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.15	173-PAPELARIA EXATA	10111/1	526.89
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFEITE DE NATAL NO INTERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
443 -1	1451	05/12/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	12025/1	181.46
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL NA PARTE EXTERNA DO EDIFÍCIO SEDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
467 -1	1441	23/12/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.22	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		702.31
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS HLF 0861 E HMM 8007 PARA FINS DE ENTREGA E TRANSFERÊNCIA DOS MESMOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
469 -1	1427	23/12/2014	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		70.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES DE GABINETES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
470 -1	1426	23/12/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.32	150-LAVANDERIA CLAREAR		385.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE BANDEIRAS, TOALHAS E FORROS DE MESA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2014
até
31/12/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
475 -1	1442	30/12/2014	7	010101.0103100012000.3.3.90.39.50	97-CARTORIO REG.TIT.DOC.P.J.		56.16
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
476 -1	1444	30/12/2014	12	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		750.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS VEREADORES JOÃO ARCHANJO, ALMIR CAMILO E JUSCELINO CARTEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL NO DIA 01/01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
477 -1	1445	30/12/2014	12	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL À REALIZAR-SE NO DIA 01/01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
478 -1	1446	30/12/2014	12	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		267.60
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL À REALIZAR-SE NO DIA 01/01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
479 -1	1447	30/12/2014	12	010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		267.60
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL À REALIZAR-SE NO DIA 01/01/2015.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
481 -1	1459	30/12/2014	36	010101.2884300360004.4.6.90.71.01	747-PRESERV		10.255.45
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O INSTITUTO SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							22.054.25
Total Geral Deste Intervalo:							991.743.37

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
CONTADOR I