



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/01/2013	50 -1	25	14/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-D.F. PARA LEVAR O RELÓGIO DE PONTO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							100.00
16/01/2013	65 -1	23	16/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		460.00
Histórico: CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA AUDIÊNCIA JUNTO AO CONPHAP SOBRE OS PROJETOS DA OBRA DE REFORMA DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/01/2013	66 -1	24	16/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE ACOMPANHARÁ O VEREADOR PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA JUNTO AO CONPHAP.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							1.110.00
18/01/2013	53 -1	69	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		5.846.80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	54 -1	55	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		6.417.22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	54 -1	56	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.261.93
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	54 -1	57	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.504.32
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	54 -1	58	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.517.22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	59	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.821.78
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	60	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	61	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	62	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	63	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/01/2013	57 -1	64	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	57 -1	65	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.877.48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	57 -1	66	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	57 -1	67	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.877.48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	57 -1	68	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.864.98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	70	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		27.091.73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	71	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.697.83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	72	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.839.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	73	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.697.83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	74	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.745.12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	75	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.697.83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	76	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		1.244.61
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	77	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.697.83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	78	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.792.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	79	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.792.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	80	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.745.12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	81	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.792.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	82	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.839.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -1	83	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.839.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	59 -1	84	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.189.01
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -1	85	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		3.845.56
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	27	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		74.745.32
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	28	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.025.78
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	29	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.580.17
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	31	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.411.79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	32	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.600.60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	33	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.131.20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	34	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.287.78
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	35	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.509.36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	36	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.138.56
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	37	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.461.12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	38	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		965.18
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	39	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.472.95
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	40	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.696.30
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	41	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.317.79
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	43	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.846.78
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	44	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.373.76
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	45	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.135.77
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	48	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.889.85
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	49	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.506.86
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	50	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.900.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	51	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.541.59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	52	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.529.46
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	53	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.671.07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	54	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.055.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -1	86	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.676.39
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -2	87	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.841.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	63 -1	26	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		13.174.24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total.....:							320.215.88
21/01/2013	1 -1	1	02/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.99	1574-VALTAIR SOARES DA SILVA		115.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2 -1	2	02/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.99	1577-GUILHERME NEIVA PERES		115.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	3 -1	3	02/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.99	1575-CRISTIANO RAMOS		115.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4 -1	4	02/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.99	1530-GLEYVERSON COSTA	411558/U	115.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5 -1	22	02/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.99	1564-EDILAMON SOARES DE		430.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6 -1	94	02/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1220/1	552.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITOCENTOS (800) COPOS DE ÁGUA MINERAL 200ML DESTINADOS A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	12 -1	21	02/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.13	1573-CACIQUE LOCAÇÕES	20/UNI	5.660.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO DESTINADOS A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	13 -1	20	02/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.44	1573-CACIQUE LOCAÇÕES	21/UNI	1.290.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E EDIÇÃO DE CD DA SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -1	5	07/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1282-CARTÓRIO DE REGISTRO DE		41.76
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	26 -1	92	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.99	1443-CASA RUBI LTDA	103349/AVU	30.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE JARDIM E UMA BARRA DE FERRO 4.2 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27 -1	89	09/01/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01	1420-FILTRO ÓLEO COMÉRCIO DE	9003/1	87.30
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA HLF 0861.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						8.551.16
22/01/2013	62 -1	14	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		25.693.78
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -1	13	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.342.86
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						28.036.64
25/01/2013	38 -1	93	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.00	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		4.139.68
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						4.139.68
28/01/2013	49 -1	96	14/01/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1628-RELOJOARIA PARACATU	334/UNI	445.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE HOMENAGENS AOS BISPOS DOM LEONARDO DE MIRANDA PEREIRA E DOM JORGE ALVES BEZERRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						445.00
29/01/2013	23 -1	101	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	1113519/UNI	1.299.08
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -1	88	11/01/2013	9 010101.0103100114010.3.3.90.93.00	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		4.432.93
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						5.732.01
30/01/2013	82 -1	99	30/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		255.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ONDE PARTICIPARÁ DE PALESTRA MOTIVACIONAL E EVENTO DE LANÇAMENTO DO "CÂMARA NEWS" NA AMVAP E AUDIÊNCIA COM SR. SILAS BRASILEIRO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 31/01						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	83 -1	97	30/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		255.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ONDE PARTICIPARÁ DE PALESTRA MOTIVACIONAL E EVENTO DE LANÇAMENTO DO "CÂMARA NEWS" NA AMVAP E AUDIÊNCIA COM SR. SILAS BRASILEIRO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 31/01						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	84 -1	100	30/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		255.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ONDE PARTICIPARÁ DE PALESTRA MOTIVACIONAL E EVENTO DE LANÇAMENTO DO "CÂMARA NEWS" NA AMVAP E AUDIÊNCIA COM SR. SILAS BRASILEIRO NA CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 31/01						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 fev 2013 16:43

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2013
até
31/01/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	85 -1	98	30/01/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.00	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA À CIDADE DE UBERLÂNDIA, ONDE PARTICIPARÃO DE EVENTO NA AMVAP E À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA REUNIÃO COM O SR.SILAS BRASILEIRO, DIA 31/01.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total.....:		1.365.00
31/01/2013	22 -1	102	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.76
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total.....:		43.76
					Total Geral Deste Intervalo:		369.739.13

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: MG-054395/O
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I