



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/02/2013

até

28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2013	9 -1	262	02/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	2198/UNI	45.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE CONVITES DA SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -1	108	02/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	944/1	390.72
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE PARA O SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -1	131	02/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.13	1469-MARIA FRANCISCA PEREIRA	31/UNI	280.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS DESTINADAS A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -1	159	03/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.13	1578-ALÔ CERVEJA	411620/U	450.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS DESTINADAS A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -1	153	07/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.17	517-TAPEÇARIA ANDRADE	47/UNI	180.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTOFADOS E CADEIRAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -1	117	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		180.46
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -1	263	10/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1617-NOROESTE EXTINTORES	10/UNI	180.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -1	103	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		1.581.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A 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							
	33 -1	111	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.321.12
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							
	34 -1	112	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		3.888.00
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							
	35 -1	118	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		3.216.81
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							
	39 -1	113	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		2.835.55
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							
	48 -1	275	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		1.337.46
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							
	52 -1	140	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO	1619/A	649.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CAMARA DE PARACATU NA INTERNET, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2012. (JANEIRO/2013).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	74 -1	276	23/01/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.16	1525-LÚCIO PEREIRA DA SILVA		800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	75 -1	154	23/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	4114/1	250.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINQUENTA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40W.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	76 -1	134	29/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.22	1540-BELO HORIZONTE GABINETE		68.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO VECTRA HLF-0861 POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						20.655.09
04/02/2013	40 -1	129	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		3.933.03
	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						
	41 -1	116	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		4.500.00
	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						
	43 -1	114	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		4.400.00
	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						
	47 -1	115	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		4.500.00
	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						
	55 -1	123	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.877.14
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -1	126	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.227.82
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58 -1	121	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.332.63
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -1	122	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		19.645.24
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	77 -1	106	28/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	416/1	239.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -1	107	28/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.42	173-PAPELARIA EXATA	4707/1	41.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHÁS E CORDÕES PARA CRACHÁS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	79 -1	127	28/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	996/1	222.20
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RODOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -1	119	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		338.00
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						46.256.31
05/02/2013	15 -1	136	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa OFICIAL DO	33971/A	442.95
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (AVISO ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 03/2012) NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	15 -2	136	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa Oficial DO	34089/A	620.13
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO DOS CONTRATOS Nºs. 26 e 27/2012 e TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS Nºs. 20 e 24/2012) NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -3	136	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa Oficial DO	34804/A	354.36
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATOS DOS CONTRATOS Nºs. 01 e 02/2013) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -1	137	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		4.067.87
	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						
	44 -1	104	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		4.500.00
	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						
	46 -1	105	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		4.389.54
	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						
	90 -1	146	05/02/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		255.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA À CIDADE DE BRASÍLIA, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NO DIA 06/02/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						14.629.85
06/02/2013	24 -1	141	08/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	1427/1	965.89
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -1	132	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		3.771.40
	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						
	45 -1	130	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		3.553.00
	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						
	92 -1	135	05/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		421.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PLACAS HMM-8007, HLF-0861, OPF-8628 E OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	93 -1	133	05/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		142.60
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TRLAV - TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS OFICIAIS VECTRA HLF-0861 E GOL HMM-8007.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						8.853.89
13/02/2013	19 -1	147	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.338.26
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	67 -1	157	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY	98/U	646.35
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -1	152	31/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	1496-CLEMILSON RABELO DE	5/UNI	225.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	88 -1	148	01/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE	6/UNI	1.954.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL DO PLENÁRIO E ANEXO PARA EVENTO OFICIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						5.163.61
14/02/2013	15 -4	166	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	35559/A	354.36
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATOS CONTRATO 003/2013 E TERMOS ADITIVOS 03 E 18/2012) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS DO DIA 24/01.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -5	166	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	36150/A	177.18
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 001/2012) NA EDIÇÃO DO DIA 01/02 DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -1	160	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1117/UNI	380.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, COMPREENDENDO A REDE INTERNA, CENTRAL DE PABX, MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS, APARELHO DE FAX E O TARIFADOR RÊMORA (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	70 -1	182	21/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.15	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	62/1	220.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	80 -1	264	29/01/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1248/1	108.86
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -1	156	31/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1635-BIAL DESPACHANTE	45/UNI	700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADOS AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS LÍNEA E PÁLIO ADQUIRIDOS PELA CÂMARA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	96 -1	261	07/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.22	1540-BELO HORIZONTE GABINETE		170.26
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO VECTRA PLACA HLF-0861.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	97 -1	260	07/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.22	876-DEPARTAMENTO DE POLICIA		229.84
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO VECTRA PLACA HLF-0861.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						2.340.50
15/02/2013	104 -1	155	15/02/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		250.00
	Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA NO DIA 18/02.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						250.00
20/02/2013	20 -2	165	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		128.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -1	163	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO	313105/C	559.56
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -1	164	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		35.34
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912255872. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	52 -2	161	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO	1648/A	649.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CÂMARA DE PARACATU NA INTERNET, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2012. (FEVEREIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	53 -2	243	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.571.80
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -2	222	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		10.189.55
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -2	223	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.070.49
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -2	224	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.285.44
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -2	225	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.001.75
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -2	226	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.888.19
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	227	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		6.874.01
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	228	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.209.28
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	229	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	230	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	231	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	232	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	233	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	234	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.056.41
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	235	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -2	236	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.209.28
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	57 -2	237	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	238	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	239	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	240	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.196.38
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	241	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -2	242	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.485.25
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	244	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		32.477.63
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	245	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.365.33
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	246	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.223.45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	247	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.270.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	248	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.204.17
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	249	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.023.45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	250	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		893.58
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	251	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.223.45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	252	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.318.04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	253	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.270.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	254	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.318.04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -2	255	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.318.04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -2	256	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.165.33
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -2	257	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.365.33
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -2	258	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.688.01
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -2	259	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.023.45
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	197	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		82.357.65
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	198	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.695.52
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	199	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.012.80
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	201	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.794.41
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	202	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.427.08
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	203	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.606.48
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	204	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.804.21
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	205	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.968.98
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	206	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.607.69
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	207	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.159.88
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	208	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.118.75
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	209	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.009.93
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	210	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.758.64
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	211	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.240.68
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -3	212	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.335.39
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	61 -3	213	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.355.83
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	214	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.614.53
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	215	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.089.31
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	216	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.074.66
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	217	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.516.44
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	218	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.620.59
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	219	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.241.81
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	220	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.061.38
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -3	221	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.358.02
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -2	195	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		18.753.07
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	81 -1	267	29/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.99	1124-ELETROGÁS	607/1	55.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO PARA GÁS COM MANGUEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	108 -1	196	20/02/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	678-DORA VANIA PEREIRA SILVA		14.672.85
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						393.223.33
21/02/2013	38 -2	162	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		4.500.00
	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. (FEVEREIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						4.500.00
22/02/2013	62 -2	174	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		30.927.27
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -2	173	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.600.58
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -1	288	21/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.056.30
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE INTERNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2013 13:06

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	110 -1	158	22/02/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G. PARA ACOMPANHAMENTO DE VEREADORES DURANTE VISITA OFICIAL À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							35.984.15
25/02/2013	42 -2	274	11/01/2013	9 010101.0103100114010.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		4.500.00
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -1	151	25/02/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		900.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SOROCABA - S.P., ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE INSTITUCIONAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 25 E 27/02.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	112 -1	150	25/02/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	210-JOAO JESUS MACEDO		690.00
Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G. PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							6.090.00
28/02/2013	22 -2	287	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		117.65
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -2	269	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.500.00
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -2	265	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		4.499.26
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -2	266	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		4.426.65
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -2	268	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		4.500.00
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							18.043.56
Total Geral Deste Intervalo:							555.990.29

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