



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2013	23 -2	283	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	1088785/UNI	1.356.73
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -2	281	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		4.100.83
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							
	36 -2	285	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		4.382.64
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							
	37 -2	282	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		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							
	43 -2	279	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		3.989.37
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							
	44 -2	280	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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -2	284	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		3.674.20
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							
	46 -2	446	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		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							
	48 -2	286	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.499.18
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							
	116 -1	293	01/03/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE - M.G, PARA ACOMPANHAMENTO DE VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL ONDE TOMARÃO CONHECIMENTO DE PROJETOS RELEVANTES PARA O MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							36.102.95
04/03/2013	39 -2	289	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.516.86
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							
	41 -2	292	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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	117 -1	291	04/03/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		90.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA DURANTE AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 05/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	118 -1	290	04/03/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	611-JANIO PEREIRA MAGALHAES		90.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 05/03.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							8.196.86



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2013

até

31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/03/2013	32 -2	302	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		3.191.58
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. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -2	352	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.291.43
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -2	349	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.380.07
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -2	351	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.270.41
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -2	350	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.081.24
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -2	353	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		620.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							39.834.73
06/03/2013	30 -1	460	10/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.04	1617-NOROESTE EXTINTORES	8/UNI	615.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADO A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							615.00
07/03/2013	24 -2	300	08/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	1520/1	1.086.52
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -1	360	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	229/1	190.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013. (38 GARRAFÕES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -2	308	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1177/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 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	95 -1	301	07/02/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.15	1637-REFRIGERAÇÃO & CIA	72/UNI	600.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	98 -1	304	08/02/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1284/1	167.88
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	99 -1	306	08/02/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	30749/1	219.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	309	08/02/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.19	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	2037/0	180.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO SWITCHS 08 PORTAS 10/100MBPS DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	305	19/02/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	30943/1	35.28
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	109 -1	299	21/02/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	1628-RELOJOARIA PARACATU	363/UNI	500.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECCÃO DE QUATRO PLACAS PARA HOMENAGENS .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	113 -1	307	28/02/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.99	1124-ELETROGÁS	641/1	580.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO REFRIGERADOR HERMÉTICO A COMPRESSOR PARA A CÂMARA MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total.....:		3.939.53
08/03/2013	120 -1	295	08/03/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		189.00
				Histórico: UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA PARA VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIO SOBRE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	121 -1	294	08/03/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE VARGINHA, ONDE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE EM AUDIÊNCIA SOBRE A VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total.....:		739.00
11/03/2013	114 -1	298	28/02/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.99	1438-LAVAJATO CONSERVAÇÃO E	41/UNI	65.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	127 -1	297	11/03/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F., ONDE ACOMPANHARÁ VEREADORES EM AUDIÊNCIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NO DIA 12/03.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	128 -1	296	11/03/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G., ONDE ACOMPANHARÁ VEREADORES EM AUDIÊNCIAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 13/03.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					Total.....:		465.00
15/03/2013	19 -2	364	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6277693/U	46.12
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -3	364	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6282437/U	1.624.47
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	71 -1	303	21/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1494-CENTRAL GÁS	103389/AVU	59.40
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ONZE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	73 -1	358	22/01/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37	1634-POSTO CRUZEIRO - FILIAL 04	4562/1	138.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JOGO DE PALHETAS DESTINADAS AO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	101 -1	356	08/02/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1283/1	652.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS E CINQUENTA UNIDADES DE MULTIUSO 500ML DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	102 -1	355	08/02/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	6279/1	494.40
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA POTES DE MANTEIGA 500 GRS. DESTINADOS AO LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	115 -1	357	28/02/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1046/1	559.30
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETE CAIXAS DE PAPEL TOALHA EM BOBINA 200 MTS. DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	125 -1	354	11/03/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1305/1	86.09
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPO DE ALUMÍNIO E CESTOS DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	130 -1	359	12/03/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	1121/1	236.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO COFFE BREAK DURANTE AUDIÊNCIA COM PREFEITO E SECRETARIADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						3.896.28
19/03/2013	21 -2	362	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO	199237/C	440.33
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (FEVEREIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -2	363	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		19.95
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912255872. (FEVEREIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	136 -1	361	19/03/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		255.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NO DIA 20/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						715.28
20/03/2013	53 -3	383	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.209.30
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -3	412	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		8.561.73
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -3	413	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		4.807.47
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -3	414	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.282.06
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -3	415	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.854.33
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -3	416	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.992.94
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	421	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		7.673.52
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	422	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	423	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.992.94
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	424	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.192.24
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -3	425	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	426	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.978.86
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	429	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	430	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	431	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	432	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	433	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	434	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	435	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	436	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.965.96
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	437	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.978.86
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	57 -3	438	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.978.86
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59 -3	365	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		30.211.97
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59 -3	366	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.277.86
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59 -3	367	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.055.23
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59 -3	368	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.857.69
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	59 -3	369	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.960.64
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	59 -3	370	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.055.23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	371	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.760.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	372	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.055.23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	373	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.102.52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	374	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.760.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	375	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.055.23
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	376	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.960.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	377	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.102.52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	378	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.902.52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	379	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.514.39
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -3	380	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		715.85
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	385	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		73.976.11
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	387	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.581.47
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	388	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.617.73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	389	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.312.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	390	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.518.92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	392	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.702.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	393	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.202.86
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	394	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.507.59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -4	395	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.817.07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

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 -4	396	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.159.25
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	397	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.189.94
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	398	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.246.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	399	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.615.42
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	400	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.689.24
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	401	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.565.36
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	402	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.010.50
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	403	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.233.93
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	404	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.629.64
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	405	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.323.73
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	406	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.114.11
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	407	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.711.10
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	408	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.875.37
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	418	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.539.40
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -4	419	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.435.95
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -5	420	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.594.83
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	63 -3	417	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		17.322.75
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	137 -1	439	20/03/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G., ONDE ACOMPANHARÁ VEREADORES EM EVENTO OFICIAL A REALIZAR-SE NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 22/03.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	138 -1	459	20/03/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	1249-ERICO LUCAS SOUTO		19.789.26
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2013

até

31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	139 -1	381	20/03/2013	34 010103.288460004011.3.3.90.93.03	1180-SILVÂNIA BATISTA DIAS		7.589.10
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						389.833.92
21/03/2013	15 -6	336	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa Oficial DO		265.77
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2009) NA EDIÇÃO DO DIA 23/02 DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	123 -1	440	11/03/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.21	167-COOP. AGROP.VALE	31281/1	425.60
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES, LOUÇAS E TALHERES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	131 -1	310	12/03/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01	1420-FILTRO ÓLEO COMÉRCIO DE	10034/1	147.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	311	14/03/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1086/1	1.561.60
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						2.399.97
26/03/2013	38 -3	457	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -3	452	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -3	458	11/01/2013	9 010101.0103100114010.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	62 -3	456	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		33.299.06
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -3	455	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.785.50
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	124 -1	441	11/03/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.21	156-CASA SUELI	103388/AVU	124.95
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES, LOUÇAS E TALHERES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COPA E COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						54.209.51
27/03/2013	33 -3	450	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -3	443	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -3	449	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.950.29
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 abr 2013 13:47

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2013
até
31/03/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	37 -3	447	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40 -3	451	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44 -3	444	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45 -3	442	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	46 -3	445	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47 -3	448	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		6.000.00
	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. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						53.950.29
31/03/2013	22 -3	461	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.58
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						33.58
	Total Geral Deste Intervalo:						594.931.90

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