



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2013	32 -3	467	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.544.85
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. (MARÇO/2013).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -3	462	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.968.11
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							
	39 -3	644	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.003.94
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							
	43 -3	466	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		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							
	48 -3	464	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO 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							
	146 -1	465	01/04/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		345.00
Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA À CIDADE DE BRASÍLIA, ONDE PARTICIPARÁ DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CAMPO NO DIA 02/04 E AUDIÊNCIA SOBRE MINERAÇÃO NA DNPM NO DIA 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	147 -1	463	01/04/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		255.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA SOBRE MINERAÇÃO NO DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DIA 03/04.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							25.116.90
02/04/2013	52 -3	479	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO		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. (MARÇO/2013).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	143 -1	472	26/03/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	913-EXATA SERVICE	1041/UNI	19.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ARQUITETURA DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	144 -1	473	26/03/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	465/1	342.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total.....:							1.011.70
04/04/2013	67 -2	483	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		452.27
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -3	483	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		135.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	474	18/02/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.42	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	2492/UNI	168.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRACHÁS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	468	11/03/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37	920-DK PNEUS	85/1	800.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUMÁTICOS 205/55 MODELO GIII POTENZA DESTINADOS AO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	129 -1	475	12/03/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1096-TELKAR RODAS SPORTS	54/UNI	70.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

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

VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.

1.00.00 Recursos Ordinários

134 -1 478 14/03/2013 29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68 1417-JORNAL O LÁBARO 90/UNI 400.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES Nºs. 595 e 596/2013 NA EDIÇÃO Nº 63 DO JORNAL O LÁBARO, NO TAMANHO 19 X 14 CM.

1.00.00 Recursos Ordinários

140 -1 476 19/03/2013 4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 176/1 250.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM A AUTORIDADE LOCAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 2.275.27

05/04/2013 20 -3 499 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 293.74  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -3 469 08/01/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01 1499-PORTAL DE MINAS 1634/1 1.426.62

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

55 -3 485 15/01/2013 2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 4.514.69

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA , REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

56 -3 484 15/01/2013 2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 1.303.95

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

58 -3 487 15/01/2013 12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 7.865.52

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES , REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

60 -3 486 15/01/2013 12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 20.863.24

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES , REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

94 -1 471 07/02/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1475-TRIBUNA EDIÇÕES E 31/UNI 600.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DURANTE EVENTO OFICIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

107 -1 498 19/02/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO 1.364.43

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PRÊMIO DE SEGURO AUTOMOTIVO DOS VEÍCULOS FIAT LÍNEA ABSOLUTE DUALOGIC 1.8 16V FLEX E FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 8V FLEX PELO PERÍODO DE 19/02/2013 A 04/08/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

135 -1 490 18/03/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.01 23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO 2.500.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ANUIDADE PELA RENOVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO SUPRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

142 -1 482 25/03/2013 28 010103.0412204044003.4.4.90.52.24 1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO 67/1 2.400.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO COM IMPRESSORA DE TICKET DE ENTRADA E SAÍDA.

1.00.00 Recursos Ordinários

148 -1 470 01/04/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16 1665-OFFICINA DO CELSO 1/UNI 530.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA HLF-0861.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 43.662.19

10/04/2013 19 -4 504 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 6451666/U 2.106.01  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	68 -3	507	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1222/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 MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						2.486.01
11/04/2013	28 -2	513	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS		200.00
	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. .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	145 -1	512	27/03/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37	1398-BETA AUTO PEÇAS	103522/AVU	595.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO, DISCO DE FREIO, MANGUEIRA DO RADIADOR, ETC) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	153 -1	511	08/04/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		150.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. EROS BIONDINI.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155 -1	501	11/04/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
	Histórico: ADIANTAMENTO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE ACOMPANHARÁ O VERADOR JOSÉ MARIA MONTEIRO COIMBRA DURANTE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 12/04.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						1.345.00
15/04/2013	21 -3	502	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO	3428/D	476.47
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -3	503	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		75.91
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912255872. (MARÇO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						552.38
16/04/2013	157 -1	506	16/04/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		920.00
	Histórico: CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA 1ª CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, À REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/04/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	158 -1	505	16/04/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		1.000.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO QUE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM EVENTO OFICIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS, À REALIZAR-SE DIAS 18 E 19/04.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						1.920.00
17/04/2013	67 -4	508	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		558.57
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -2	641	21/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	62/UNI	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 JANEIRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -3	641	21/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	1476/UNI	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 MARÇO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	100 -1	509	08/02/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.99	1638-INSTITUTO TIRADENTES	2013000/E	1.290.47
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESSETE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total.....:							5.961.64
19/04/2013	53 -4	514	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 ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	532	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		7.229.35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	533	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.056.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	534	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	535	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	536	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	537	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	538	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	539	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.056.41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	540	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	541	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.356.56
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	542	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	543	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	544	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -4	545	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -4	546	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.043.51
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -4	547	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.277.54
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	515	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		30.551.97
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	516	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	517	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	518	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	520	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	521	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.309.11
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	522	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		3.039.54
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	523	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		2.660.82
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	524	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	525	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	526	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		5.007.93
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	527	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	528	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	529	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 ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -4	530	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		4.166.57
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	553	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		70.694.36
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	554	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.850.29
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

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 -6	555	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.240.38
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	557	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.204.26
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	558	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.100.81
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	559	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.156.71
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	560	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.778.90
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	561	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.722.62
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	562	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.066.10
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	563	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.141.50
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	564	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.401.50
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	565	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.151.10
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	566	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.117.56
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	567	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.815.74
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	568	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.513.37
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	569	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.964.15
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	570	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.103.77
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	571	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 ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	572	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.958.65
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	573	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.382.85
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -6	574	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.449.62
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	61 -6	575	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.331.69
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -4	531	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 DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	583	19/04/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA		12.986.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	164 -1	582	19/04/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		39.740.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	165 -1	581	19/04/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	1255-JÚNIA GORETTE SANTANA		19.789.26
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						396.679.28
22/04/2013	20 -4	584	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		211.55
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -4	548	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.429.21
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -4	549	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.070.49
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -4	550	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.842.66
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -4	551	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.416.19
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -4	552	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		2.739.98
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	59 -4	643	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 ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	62 -4	613	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		33.625.14
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -4	614	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 ABRIL/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	91 -1	589	05/02/2013	16 010103.0412200133004.4.4.90.51.02	1636-CAMILA SILVA LABOISSIERE		1.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DA FACHADA DO ANEXO II. (MURO DA FRENTE E DA LATERAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -1	617	03/04/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.39	571-GRAFICA LUANA	416/UNI	500.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total.....:						64.478.41
23/04/2013	38 -4	580	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						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2013

até

30/04/2013

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

TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

42 -4 577 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

150 -1 618 02/04/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.39 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 972/UNI 240.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS.

1.00.00 Recursos Ordinários

167 -1 615 22/04/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20 1628-RELOJOARIA PARACATU 406/UNI 131.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM À PROFESSORA NÚBIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

168 -1 578 22/04/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.03 611-JANIO PEREIRA MAGALHAES 158.38

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - DF, QUANDO CONDUZIU A VEREADORA ELOÍSA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

1.00.00 Recursos Ordinários

169 -1 579 23/04/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 90.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM CONDUZINDO A VEREADORA ELOÍSA CUNHA À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA AUDIÊNCIA NA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO NO DIA 24/04.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 12.619.38

24/04/2013 23 -3 588 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 2.592.45

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MARÇO E ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

166 -1 616 22/04/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 1387/1 23.76

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 2.616.21

26/04/2013 35 -4 621 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -4 619 14/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO 201384/UNI 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. (ABRIL/2013).

1.00.00 Recursos Ordinários

156 -1 622 15/04/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.37 1452-AUTO ELÉTRICA FORMIGÃO 893/1 198.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8007.

1.00.00 Recursos Ordinários

171 -1 620 24/04/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE 83.26

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 6.931.16

29/04/2013 40 -4 635 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

43 -4 634 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 5.984.82

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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

174 -1 631 29/04/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 210-JOAO JESUS MACEDO 802.80

Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G., ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 mai 2013 19:06

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2013  
até  
30/04/2013

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

MUNICIPALIDADE EM AUDIÊNCIAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO.

1.00.00 Recursos Ordinários

175 -1 632 29/04/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 663-WERLEI DE OLIVEIRA LOPES 800.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE ACOMPANHARÁ O VEREADOR JOÃO JESUS MACEDO DURANTE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 13.587.62

30/04/2013 17 -1 639 04/01/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07 232-PANIFICADORA SANTOS 103549/AVU 714.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -4 640 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 190.36

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -4 629 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -4 633 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

44 -4 628 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

45 -4 627 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

46 -4 630 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

149 -1 637 01/04/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16 1666-BRUTTUS SOUND CAR 6/UNI 90.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

154 -1 638 09/04/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20 1518-VILA DO PRÍNCIPE EVENTOS 14/UNI 95.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. EROS BIONDINI.

1.00.00 Recursos Ordinários

161 -1 636 17/04/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01 1420-FILTRO ÓLEO COMÉRCIO DE 11046/1 79.80

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS DE MOTOR E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8007.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total.....: 31.169.16

Total Geral Deste Intervalo: 612.412.31

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