



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2013

até

31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2013	33 -4	623	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	650	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -4	649	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		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							
	47 -4	626	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							24.000.00
06/05/2013	15 -7	662	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	42220/A	177.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2012) NA EDIÇÃO DO DIA 05/04 DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -4	646	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.782.48
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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -4	648	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.731.29
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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -4	668	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 ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -4	667	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 ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -4	672	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 ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -4	669	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 ABRIL/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -3	663	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		820.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.058.35
07/05/2013	39 -4	647	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.210.01
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							
	170 -1	659	24/04/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO	101/UNI	900.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 597/2013 NO JORNAL "O LÁBARO".							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	4.110.01
09/05/2013	19 -5	661	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.049.81
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	24 -4	660	08/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	1737/1	1.730.56
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	28 -3	651	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	396/1	240.00
					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. (48 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	68 -4	696	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1296/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 ABRIL/2013.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	187 -1	681	09/05/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	188 -1	680	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	189 -1	679	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	190 -1	678	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	192 -1	677	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	193 -1	676	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	194 -1	675	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	195 -1	674	09/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80
					Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	196 -1	673	09/05/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		700.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DOS DOIS VEÍCULOS QUE CONDUZIRÃO VEREADORES À CAPITAL MINEIRA NO DIA 10/05, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS IMÓVEIS DA CIDADE.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	5.906.77
14/05/2013	8 -1	699	02/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	232-PANIFICADORA SANTOS	103551/AVU	88.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL EM ATIVIDADES DURANTE A SOLENIDADE DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2013-2014.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	160 -1	700	16/04/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	2736/UNI	125.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2012.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	184 -1	698	08/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.37	1398-BETA AUTO PEÇAS	103572/AVU	1.217.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDORES, PASTILHAS DE FREIO, COXIM, ETC) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8007.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185 -1	697	08/05/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16	1665-OFICINA DO CELSO	2/UNI	400.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8007.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -1	695	14/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA DIA 16/05, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	203 -1	694	14/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 16/05, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	204 -1	690	14/05/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 16/05, OCASIÃO EM QUE ACOMPANHARÁ OS VEREADORES ELOÍSA CUNHA E ROSIVAL ARAÚJO EM AUDIÊNCIAS NA CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.331.60
15/05/2013	21 -4	687	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		355.63	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -4	688	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		68.08	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -4	689	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		71.76	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -1	782	10/05/2013	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 DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.551.77
17/05/2013	152 -1	691	05/04/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1475-TRIBUNA EDIÇÕES E		500.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR. EROS BIONDINI.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -1	692	10/05/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.48	1211-CYBERSTUDIO	774/UNI	280.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE QUATRO ADESIVOS COM OS DIZERES "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO" E COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA AFIXAÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -1	781	10/05/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.17	1670-ANDRE LOPES PEREIRA		630.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS (21 LAVAGENS SIMPLES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.410.00
20/05/2013	15 -8	726	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa OFICIAL DO	44135/A	177.18	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2012) NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS DO DIA 25/04.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -4	701	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		177.66	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912255872. (ABRIL/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	53 -5	705	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 MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -5	705	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.498.53	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -5	705	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		37.454.88	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -5	705	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		99.348.80	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -7	702	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		91.282.37	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -7	703	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.173.58	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -7	705	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		78.342.96	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -8	704	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.794.69	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2013 (TANIA JUSSARA MENDES GONÇALVES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -5	705	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 MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -5	724	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY	545/U	627.32	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	201 -1	725	13/05/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	195/1	250.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM EM VELÓRIO À PERSONALIDADE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	357.660.02
22/05/2013	62 -5	745	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		33.573.32	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -5	746	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 MAIO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	210 -1	731	17/05/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO	78/UNI	635.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	36.993.82
23/05/2013	38 -5	735	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. (MAIO/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	52 -5	747	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO	2013145/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. (MAIO/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	173 -1	732	24/04/2013	16 010103.0412200133004.4.4.90.51.02	1551-EDISON RODRIGUES DE		3.100.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II, CONF.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2012 E CARTA CONVITE 09/2012. (ABRIL/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	208 -1	734	17/05/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	38429/1	425.13
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	209 -1	733	17/05/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	6803/UNI	107.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						10.282.83
24/05/2013	39 -5	749	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.084.10
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	218 -1	760	24/05/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 27/05, CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.384.10
27/05/2013	23 -4	751	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		72.02
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	752	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		207.72
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	753	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		867.97
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	754	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		97.49
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	755	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		96.61
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	756	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		96.61
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	757	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		110.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.549.22
28/05/2013	15 -9	770	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa OFICIAL DO	44982/A	88.59
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2012) NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS DO DIA 07/05.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	172 -1	758	24/04/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1089-MILLENIUM AUTO PEÇAS	1002/UNI	150.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA TROCA DO PARA BRISA DO VEÍCULO LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	177 -1	762	06/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1443/1	3.130.18
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	178 -1	763	06/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1430/1	4.828.75
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA, CHÁ, ETC) CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179 -1	759	07/05/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO	109/UNI	300.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS (RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 598/2013) NO JORNAL "O LÁBARO".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	214 -1	761	22/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	5385/1	32.30
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITA ISOLANTE, SOQUETES E INTERRUPTOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO SEDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.529.82
29/05/2013	32 -5	766	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		3.229.62
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	33 -5	779	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -5	764	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -5	774	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -5	769	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -5	765	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40 -5	775	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -5	767	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -5	778	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -5	768	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		5.958.59
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44 -5	773	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45 -5	771	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. (MAIO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jun 2013 16:59

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	46 -5	780	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. (MAIO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	47 -5	777	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. (MAIO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	48 -5	772	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.739.92
	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. (MAIO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	219 -1	776	28/05/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		415.54
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G. ENTRE OS DIAS 21 E 23/05, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	87.343.67
31/05/2013	22 -5	783	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165.62
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	165.62
					Total Geral Deste Intervalo:		591.277.60

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