



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2013

até

30/06/2013

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG         | DATA EMP.                            | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR              | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 03/06/2013   | 20 -5  | 812        | 08/01/2013                           | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO  |             | 154.14        |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 20 -5  | 813    | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO           |                             | 143.72      |               |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 220 -1   | 787    | 03/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 210-JOAO JESUS MACEDO                |                             | 802.80      |               |
| Histórico: CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, A PARTIR DO DIA 04/06.        |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| Total...:  |        |            |                                      |                                      |                             |             | 1.100.66      |
| 04/06/2013   | 222 -1 | 824        | 04/06/2013                           | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES   |             | 350.00        |
| Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, CONDUZINDO A VEREADORA ELOÍSA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO E NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| Total...:  |        |            |                                      |                                      |                             |             | 350.00        |
| 05/06/2013   | 132 -1 | 820        | 12/03/2013                           | 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.48  | 199-GRAFICA E EDITORA MORRO | 2519/UNI    | 280.00        |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G, TAMANHO 21,5 X 16 COM ENVELOPES.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 162 -1   | 823    | 17/04/2013 | 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.44  | 622-VIDRACARIA VIDRART               | 150/1                       | 70.00       |               |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS MOLDURAS 30 X 40 DESTINADAS A MOÇÃO DE REGOZIO.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 186 -1   | 822    | 09/05/2013 | 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17 | 1240-SUCCESSO INFORMÁTICA            | 2358/1                      | 375.00      |               |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO PLACAS DE REDE ETHERNET WIRELESS 10/100/1000 MBPS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 207 -1   | 821    | 16/05/2013 | 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.48  | 199-GRAFICA E EDITORA MORRO          | 2840/UNI                    | 300.00      |               |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CENTO E CINQUENTA CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 21,5 X 16, COM ENVELOPE, REFERENTES À SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 215 -1   | 800    | 23/05/2013 | 23 010103.0412204044003.3.3.90.36.19 | 1402-CLEMILSON RABELO DE             |                             | 200.00      |               |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CÂMARA MUNICIPAL.   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| Total...:  |        |            |                                      |                                      |                             |             | 1.225.00      |
| 06/06/2013   | 24 -5  | 819        | 08/01/2013                           | 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01 | 1499-PORTAL DE MINAS        | 1823/1      | 1.660.78      |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 55 -5  | 789    | 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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 56 -5  | 790    | 15/01/2013 | 2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03  | 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO        |                             | 1.303.95    |               |
| Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 58 -5  | 797    | 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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 1.00.00 Recursos Ordinários  |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |
| 60 -5  | 795    | 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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.   |        |            |                                      |                                      |                             |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2013  
até  
30/06/2013

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA   | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |  |
|------------|--------|-----|------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|--|
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 89 -4  | 796 | 01/02/2013 | 25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00  | 24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO |             | 746.00        |  |
|            |        |     |            | Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            |   |                               | Total...:   | 36.954.18     |  |
| 07/06/2013 | 53 -6  | 816 | 15/01/2013 | 1 010101.0103100114010.3.1.90.11.10   | 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES  |             | 3.104.65      |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 54 -6  | 816 | 15/01/2013 | 1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05   | 1485-SERVIDORES               |             | 10.652.33     |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 57 -6  | 816 | 15/01/2013 | 11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05  | 1485-SERVIDORES               |             | 18.145.88     |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 59 -6  | 816 | 15/01/2013 | 11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06  | 1486-AGENTES POLÍTICOS -      |             | 49.674.40     |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 61 -9  | 814 | 15/01/2013 | 17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03  | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 4.933.28      |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 61 -9  | 815 | 15/01/2013 | 17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03  | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 2.361.15      |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 61 -9  | 816 | 15/01/2013 | 17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03  | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 79.147.51     |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 63 -6  | 816 | 15/01/2013 | 35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03  | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 8.661.38      |  |
|            |        |     |            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 183 -1 | 801 | 08/05/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61  | 1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE      |             | 2.500.00      |  |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA SILVÂNIA BATISTA AFASTADA POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO. |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            |   |                               | Total...:   | 179.180.58    |  |
| 10/06/2013 | 19 -6  | 817 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29  | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 6193611/U   | 35.30         |  |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 19 -6  | 818 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29  | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  | 6193611/U   | 1.732.58      |  |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 221 -1 | 825 | 04/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01  | 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA   |             | 100.80        |  |
|            |        |     |            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIAS NA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO E NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, DIA 05/06. |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            |   |                               | Total...:   | 1.868.68      |  |
| 11/06/2013 | 211 -1 | 827 | 20/05/2013 | 10 010101.0103100114010.4.4.90.52.29  | 1390-VIDE BOX                 | 320/1       | 1.009.96      |  |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |
|            | 213 -1 | 826 | 20/05/2013 | 23 010103.0412204044003.3.3.90.36.22  | 1235-RAIMUNDO ALVES TORRES    |             | 1.800.00      |  |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL.  |                               |             |               |  |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>  |                               |             |               |  |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2013

até

30/06/2013

| DATA PAG.  | NºEMP.   | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
|            | 227 -1   | 836 | 05/06/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14 | 1496-CLEMILSON RABELO DE     | 7/UNI       | 350.00        |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO PRÉDIO E ANEXO I.  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 231 -1   | 830 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1593-GILVAN RODRIGUES DE     |             | 100.80        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/06.              |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 232 -1   | 831 | 11/06/2013 | 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, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/06.              |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 233 -1   | 832 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA   |             | 100.80        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/06.              |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 234 -1   | 828 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 210-JOAO JESUS MACEDO        |             | 267.60        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/06. |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 235 -1   | 829 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA   |             | 267.60        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 12/06. |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 236 -1   | 833 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 | 663-WERLEI DE OLIVEIRA LOPES |             | 600.00        |
|            | Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 12/06, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.          |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 237 -1   | 834 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES    |             | 300.00        |
|            | Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 12/06, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.          |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 238 -1   | 835 | 11/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO  |             | 100.80        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.               |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | Total...:  |     |            |                                      |                              |             | 4.998.36      |
| 17/06/2013 | 245 -1   | 838 | 17/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO |             | 285.60        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CAPITAL FEDERAL NO DIA 18/06, ONDE REPRESENTARÁ A CÂMARA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.                                 |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 246 -1   | 837 | 17/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES    |             | 459.33        |
|            | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS - S.P., ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA EM REUNIÃO COM AUTORIDADES DA ÁREA DA SAÚDE NO HOSPITAL DO CANCER, NOS DIAS 13 E 14/06.                           |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | Total...:  |     |            |                                      |                              |             | 744.93        |
| 18/06/2013 | 25 -5  | 840 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA       |             | 80.70         |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912255872. (MAIO/2013).  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 28 -4  | 839 | 09/01/2013 | 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07 | 1591-PARA GÁS                | 457/1       | 165.00        |
|            | 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. (33 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE MAIO).                          |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | 1.00.00 Recursos Ordinários  |     |            |                                      |                              |             |               |
|            | Total...:  |     |            |                                      |                              |             | 245.70        |
| 19/06/2013 | 53 -7  | 842 | 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 JUNHO/2013.   |     |            |                                      |                              |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2013  
até  
30/06/2013

| DATA PAG.  | NºEMP.   | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 54 -7  | 842 | 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 JUNHO/2013.   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 57 -7  | 842 | 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 JUNHO/2013.  |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 59 -7  | 842 | 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 JUNHO/2013.   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 61 -10   | 842 | 15/01/2013 | 17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 172.335.99    |
|            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.  |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 63 -7  | 842 | 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 JUNHO/2013.   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 247 -1   | 845 | 18/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 | 1581-HAMILTON BATISTA COELHO  |             | 100.80        |
|            | Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F., PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL NO DIA 19/06.  |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 248 -1   | 843 | 18/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 | 1582-NAYARA OLIVEIRA FABRÍCIO |             | 100.00        |
|            | Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F., PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO EM AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL NO DIA 19/06.                   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 249 -1   | 844 | 18/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES     |             | 150.00        |
|            | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 19/06, CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL.           |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 250 -1   | 841 | 19/06/2013 | 34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03 | 296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA  |             | 36.657.12     |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.  |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            |  |     |            |                                      |                               | Total...:   | 391.178.17    |
| 24/06/2013 | 21 -5  | 850 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 | 1472-VIVO                     |             | 73.42         |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 21 -5  | 851 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 | 1472-VIVO                     |             | 61.44         |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 21 -5  | 852 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 | 1472-VIVO                     |             | 385.52        |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (MAIO).   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 61 -11   | 927 | 15/01/2013 | 17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS      |             | 18.936.76     |
|            | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JULHO/2013.  |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 67 -6  | 846 | 17/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY                |             | 711.03        |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.   |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            | 68 -5  | 875 | 17/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 | 1192-TELC II                  | 1361/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 (MAIO/2013). |     |            |                                      |                               |             |               |
|            |  |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                               |             |               |
|            |  |     |            |                                      |                               | Total...:   | 20.548.17     |
| 25/06/2013 | 228 -1   | 872 | 06/06/2013 | 29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68 | 1458-JORNAL DINÂMICO          | 510/UNI     | 1.898.40      |
|            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM EDIÇÃO DO JORNAL DINÂMICO, DAS RESOLUÇÕES Nºs. 599, 600, 601 E 602 E DAS LEIS 2959 E 2960/2013 RESULTANTES DE SANÇÃO TÁCITA.   |     |            |                                      |                               |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2013

até

30/06/2013

| DATA PAG.  | NºEMP. | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA  | NOME DO CREDOR               | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|--|------------------------------|-------------|---------------|
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 251 -1 | 870 | 24/06/2013 | 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05   | 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES    |             | 350.00        |
|            |        |     |            | Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL MINEIRA CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DIA 25/06. |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            |        |     |            |  |                              | Total...:   | 2.248.40      |
| 28/06/2013 | 20 -6  | 886 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30   | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 73.81         |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 20 -6  | 887 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30   | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO   |             | 138.97        |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 22 -6  | 925 | 08/01/2013 | 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64   | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |             | 117.38        |
|            |        |     |            | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 33 -6  | 906 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 34 -6  | 877 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 35 -6  | 890 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 37 -6  | 888 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 38 -6  | 891 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 39 -6  | 889 | 11/01/2013 | 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01   | 1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS |             | 4.861.68      |
|            |        |     |            | Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 40 -6  | 884 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 41 -6  | 880 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 42 -6  | 881 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 44 -6  | 879 | 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. (JUNHO).  |                              |             |               |
|            |        |     |            | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>   |                              |             |               |
|            | 46 -6  | 907 | 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  |                              |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2013 13:58

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2013

até

30/06/2013

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

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

1.00.00 Recursos Ordinários

47 -6 878 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -6 885 14/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO 2013204/E 649.90

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CÂMARA DE PARACATU NA INTERNET, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2012. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

62 -6 910 15/01/2013 19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02 747-PRESERV 33.777.32

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

64 -6 911 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 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

223 -1 921 04/06/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20 199-GRAFICA E EDITORA MORRO 2923/UNI 300.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CENTO E CINQUENTA CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G, TAMANHO 21,5 X 16CM COM ENVELOPE, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

252 -1 922 24/06/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 1581-HAMILTON BATISTA COELHO 100.80

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-M.G., DIA 25/06, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO DINIZ PINHEIRO, PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

254 -1 882 25/06/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 100.80

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ONDE REPRESENTARÁ ESTA CÂMARA MUNICIPAL NO 1º FÓRUM DE MULHERES SEM FRONTEIRAS À REALIZAR-SE DIA 26/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

255 -1 883 26/06/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 150.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO A VEREADORA ELOÍSA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM DE MULHERES SEM FRONTEIRAS À REALIZAR-SE DIA 26/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 109.056.16

Total Geral Deste Intervalo: 749.698.99

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