



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2013

até

31/08/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2013	43 -7	1035	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -7	1036	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -7	1058	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							18.000.00
05/08/2013	20 -7	1059	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		149.83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -7	1060	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		37.78
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -7	1061	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.701.52
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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	278 -1	1062	11/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.37	1452-AUTO ELÉTRICA FORMIGÃO	1105/1	33.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	312 -1	1064	05/08/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 05/08, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SANÇÃO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE NO PALÁCIO DO PLANALTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	313 -1	1065	05/08/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 05/08, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE SANÇÃO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE NO PALÁCIO DO PLANALTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	314 -1	1063	05/08/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 05/08, CONDUZINDO OS VEREADORES GLEWTON DE SÁ E MARLON GOUVEIA P/ PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO PALÁCIO DO PLANALTO DE SANÇÃO DO ESTATUTO DA JUVENTUDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.224.23
06/08/2013	28 -6	1073	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	616/1	160.00
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. (32 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	55 -7	1071	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 JULHO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -7	1071	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 JULHO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -7	1071	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 JULHO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/08/2013  
até  
31/08/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	60 -7	1071	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 JULHO/2013.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	89 -6	1071	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.286.00	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	289 -1	1066	19/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	6035/1	677.60	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (RETORES E FITAS ISOLANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	294 -1	1067	24/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1537-CASA DO XEROX	103/UNI	77.60	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES DIVERSAS DE PROJETOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	297 -1	1072	26/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	1696-POSTO CRUZEIRO - FILIAL 06	4905/1	26.28	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENGATES RÁPIDOS STOP 1/2 E ADAPTADORES COM ROSCA 3/4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	36.774.88
07/08/2013	317 -1	1077	07/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIA 18/08, PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	318 -1	1078	07/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIA 18/08, CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	500.80
08/08/2013	19 -8	1083	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5961043/U	1.360.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19 -8	1084	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5961043/U	17.71	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	39 -7	1081	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.257.32	
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. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	67 -8	1085	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		225.67	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	176 -1	1080	29/04/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	1683/1	40.91	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	296 -1	1076	26/07/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO	130/UNI	1.200.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS PROMULGADAS PELA CÂMARA (Nºs. 2975, 2976 E 2977/2013) NO JORNAL "O LÁBARO".								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	315 -1	1085	06/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		333.94	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO DE 4911 (QUATRO MIL NOVECENTOS E ONZE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.435.55
09/08/2013	321 -1	1086	09/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		71.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIA 09/08, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DA POLÍCIA MILITAR COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2013  
até  
31/08/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 71.60
12/08/2013	322 -1	1087	12/08/2013	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 - M.G., DIA 13/08, CONDUZINDO O VEREADOR RAGOS OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 300.00
15/08/2013	309 -1	1089	01/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16	1666-BRUTTUS SOUND CAR	12/UNI	200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO DE TRAVAS, FECHADURAS, VIDROS E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	310 -1	1088	01/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	1496-CLEMILSON RABELO DE	10/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	311 -1	1091	01/08/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	6289/1	103.59
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS LIGAÇÕES NECESSÁRIAS A CRIAÇÃO DE UM PONTO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA ELETRÔNICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	319 -1	1090	07/08/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1480/1	858.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) GALÕES DE CERA LÍQUIDA INCOLOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO PISO DO PLENÁRIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 1.462.19
16/08/2013	240 -3	1092	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	22973/1	1.369.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 1.369.58
19/08/2013	53 -9	1104	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 AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	54 -9	1098	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 AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	57 -9	1099	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 AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	59 -9	1097	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 AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -14	1101	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		163.424.92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -15	1102	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		27.254.82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	63 -9	1100	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 AGOSTO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	344 -1	1103	19/08/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	332-MARIA STAEL MOURA		30.695.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE 3 (TRÊS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2013  
até  
31/08/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	403.209.91
20/08/2013	324 -1	1110	15/08/2013	20 010103.0412204044003.3.3.90.14.05	78-WATSON WILTON AZEVEDO		450.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO" À REALIZAR-SE DIA 21/08.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	325 -1	1105	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	326 -1	1106	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	327 -1	1107	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	328 -1	1093	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	329 -1	1108	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	332 -1	1096	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		267.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO",DIA 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	333 -1	1109	15/08/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00	
Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE OS TEMAS "REFORMA POLÍTICA E SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO" À REALIZAR-SE EM 21/08								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.505.60
21/08/2013	21 -7	1135	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		72.53	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -7	1136	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		502.45	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -7	1137	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		46.39	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -8	1134	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		160.52	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (CONTA RESIDUAL DE ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	62 -8	1121	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		34.510.10	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	64 -8	1121	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 AGOSTO/2013.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68 -7	1115	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1484/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								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2013  
até  
31/08/2013

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

DE JULHO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

181 -2 1122 08/05/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16 173-PAPELARIA EXATA 6381/1 162.82

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CLIPS, GRAMPEADORES, ETC) CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

266 -2 1143 04/07/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 66.09

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

269 -1 1117 09/07/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20 199-GRAFICA E EDITORA MORRO 3252/UNI 800.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE QUATROCENTOS CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G COM ENVELOPES, RELACIONADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE HOMENAGEM.

1.00.00 Recursos Ordinários

291 -1 1119 19/07/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20 622-VIDRACARIA VIDRART 188/1 220.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUATRO MOLDURAS 30 X 40 DESTINADAS À COLOCAÇÃO DE TÍTULOS E MOÇÕES CONCEDIDAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

320 -1 1118 07/08/2013 15 010102.0103100124001.4.4.90.52.19 1687-G&M ASSISTENCIA TECNICA 6020/1 120.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) HUBS 8 PORTAS INTELBRAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

337 -1 1123 16/08/2013 21 010103.0412204044003.3.3.90.30.37 1452-AUTO ELÉTRICA FORMIGÃO 1181/1 76.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR DE FREIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 39.902.40

23/08/2013 38 -8 1150 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

345 -1 1149 20/08/2013 4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01 1420-FILTRO ÓLEO COMÉRCIO DE 14408/1 96.80

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.

1.00.00 Recursos Ordinários

347 -1 1151 23/08/2013 3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 23/08, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.196.80

27/08/2013 52 -8 1153 14/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO 2013310/ELE 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

334 -1 1155 15/08/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 7813/ELE 602.60

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

335 -1 1155 15/08/2013 4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 41028/0 486.73

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ÓLEOS, ETC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

341 -1 1154 16/08/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.48 199-GRAFICA E EDITORA MORRO 3300/ELE 600.00

Histórico: CONFECÇÃO DE TREZENTOS CONVITES EM PAPEL ANTÍLOPE 170G, TAMANHO 21,5CM X 16CM, COM ENVELOPE, PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DOS TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA AOS SENHORES JOÃO ALVES DA FONSECA E JOSÉ QUEIROZ DA SILVA.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 set 2013 12:34

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2013  
até  
31/08/2013

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

Total...: 2.339.23

29/08/2013 42 -8 1162 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.000.00

30/08/2013 22 -8 1178 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165.94  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -8 1166 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -8 1165 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -8 1156 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

44 -8 1164 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

47 -8 1163 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 30.165.94

Total Geral Deste Intervalo: 561.458.71

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