



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2013
até
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2013	32 -9	1272	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		1.527.25
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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -9	1273	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		5.982.68
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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -9	1266	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -9	1270	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.078.88
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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -9	1268	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -9	1265	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -9	1267	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -9	1269	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -9	1292	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							47.588.81
02/10/2013	34 -9	1271	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.000.00
07/10/2013	20 -10	1276	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		38.56
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -10	1277	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		237.19
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	368 -1	1275	07/10/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE BRASÍLIA-DF NO DIA 03/10, CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO SENADOR CLÉSIO ANDRADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							375.75
08/10/2013	23 -10	1278	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		210.81
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2013
até
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1279	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		654.28	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1280	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1281	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1282	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1283	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		158.55	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	23 -10	1284	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.90	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	372 -1	1301	08/10/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10, PARA ENCONTRO COM O EXMO.SR. ANTONIO PADILHA, MINISTRO DA SAÚDE E COM O ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	373 -1	1285	08/10/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10, CONDUZINDO VEREADORES PARA ENCONTRO COM O EXMO.SR. ANTONIO PADILHA, MINISTRO DA SAÚDE E COM ASSESSOR DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	374 -1	1303	08/10/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10, PARA ENCONTRO COM O EXMO.SR. ANTONIO PADILHA, MINISTRO DA SAÚDE E COM ASSESSOR DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	375 -1	1302	08/10/2013	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 BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10, PARA ENCONTRO COM O EXMO.SR. ANTONIO PADILHA, MINISTRO DA SAÚDE E COM ASSESSOR DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	1.777.82
09/10/2013	357 -1	1287	23/09/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	257/1	210.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO A REALIZAR-SE DIA 27/09.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	362 -1	1288	26/09/2013	7 010101.0103100114010.3.3.90.36.12	1702-DAMIR RODRIGUES DA	414545/UNI	100.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA À REALIZAR-SE DIA 27/09.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	363 -1	1289	27/09/2013	7 010101.0103100114010.3.3.90.36.12	1703-GILBERTO EUSEBIO DA SILVA		100.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE SOLENIIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA À REALIZAR-SE DIA 27/09.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	410.00
10/10/2013	19 -10	1295	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.535.45	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	19 -10	1296	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		17.54	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2013
até
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	55 -9	1299	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -9	1299	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58 -9	1299	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -9	1299	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -9	1293	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1609/ELE	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -7	1299	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		72.00
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	288 -3	1297	17/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		3.700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1, CONFORME CARTA CONVITE 05/2013. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	343 -2	1294	19/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		517.63
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						40.770.02
16/10/2013	262 -3	1300	04/07/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa OFICIAL DO	56661/A	177.18
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO CONTRATO 04/2013) NA EDIÇÃO DO DIA 04/09 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						177.18
17/10/2013	365 -1	1305	01/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	2761/0	55.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE FORÇA ATX 200 PARA COMPUTADOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	366 -1	1305	01/10/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.71	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	1151/UNI	60.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ANTI-ESTÁTICA EM UM MICROCOMPUTADOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369 -1	1306	03/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1608/1	1.583.49
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	370 -1	1304	04/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	625/1	42.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	371 -1	1304	04/10/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	913-EXATA SERVICE	1517/UNI	50.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE MAPAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2013

até

31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.790.49
18/10/2013	21 -9	1343	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		0.21
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -9	1344	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		0.36
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -9	1345	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		89.28
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -9	1346	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		57.15
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -9	1347	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		413.13
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	28 -8	1342	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	796/1	85.00
				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. (17 GARRAFÕES).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	53 -11	1307	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 OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -11	1310	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 OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -11	1309	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 O MÊS DE OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	59 -11	1308	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 OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -18	1312	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		184.069.66
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	61 -19	1313	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		27.335.25
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	63 -11	1311	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 OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	266 -3	1341	04/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		17.06
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	384 -1	1315	18/10/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		723.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	394.624.90
21/10/2013	62 -10	1340	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		34.449.32
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2013
até
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	64 -10	1340	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 OUTUBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	37.234.82
22/10/2013	367 -1	1350	01/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17	1687-A & S INFORMATICA	6468/1	1.137.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.137.00
23/10/2013	38 -10	1354	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -10	1352	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -5	1351	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	24179/1	1.919.25	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013. (RESÍDUOS DE AGOSTO E PERÍODO ENTRE 16/09 E 17/10).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	13.919.25
24/10/2013	378 -1	1353	11/10/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.19	1218-EDGAR CAETANO DE		200.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	386 -1	1356	23/10/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 23/10, CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA REUNIÃO COM A MINISTRA CHEFE DA SECRETARIA DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	389 -1	1357	24/10/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ESTRELA DO SUL DIA 24/10, CONDUZINDO O VEREADOR VICE PRESIDENTE PARA VISITA A CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	390 -1	1358	24/10/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 25/10, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	391 -1	1355	24/10/2013	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 NO DIA 25/10, CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.067.60
28/10/2013	23 -11	1362	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -11	1363	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		218.64	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -11	1364	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -11	1365	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2013
até
31/10/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	23 -11	1366	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		93.96
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -11	1368	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		737.30
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -11	1371	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		127.64
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -10	1369	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40 -10	1360	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	46 -10	1370	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	361 -1	1359	25/09/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	1475-TRIBUNA EDIÇÕES E	40/UNI	600.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À REALIZAR-SE DIA 27/09.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	385 -1	1361	21/10/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	294/1	450.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO FLORAL DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						20.485.36
29/10/2013	44 -10	1372	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47 -10	1373	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						12.000.00
30/10/2013	29 -2	1381	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	457/1	86.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA. (2 BOTIÕES).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -10	1378	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.877.19
	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -10	1375	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -10	1377	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	45 -10	1374	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. (OUTUBRO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 nov 2013 17:57

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2013

até

31/10/2013

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

1.00.00 Recursos Ordinários

48 -10 1376 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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -10 1380 14/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO 2013429/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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

225 -5 1379 05/06/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11 496-MEMORY PROJETOS E 2.750.00
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONF.CARTA CONVITE 03/2013. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 33.363.09

31/10/2013 32 -10 1386 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA 3.069.53
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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -10 1383 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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -10 1384 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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -10 1385 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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

351 -2 1393 06/09/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122.74
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 21.192.27

Total Geral Deste Intervalo: 633.914.36

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