



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2013

até

30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/11/2013	393 -1	1387	25/10/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	1481/1	86.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS SALGADOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							86.00
06/11/2013	20 -11	1391	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -11	1392	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		224.06	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
382 -1	1388	16/10/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	3696/UNI	275.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DE ONZE LIVROS DE ATAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
383 -1	1390	17/10/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1666-BRUTTUS SOUND CAR	19/UNI	40.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO VIDRO ELÉTRICO ESQUERDO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
387 -1	1389	23/10/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	3675/UNI	340.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE MOÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
400 -1	1394	06/11/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	210-JOAO JESUS MACEDO		535.20	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/11, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 07/11.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.452.04
07/11/2013	39 -10	1396	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.296.62
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							
343 -3	1397	19/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		908.02	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
388 -1	1398	23/10/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	42638/0	265.65	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO, KIT DE LUBRIFICAÇÃO E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							5.470.29
08/11/2013	55 -10	1405	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 OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
56 -10	1404	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 OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
58 -10	1399	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 OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
60 -10	1402	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 OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	89 -8	1400	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		80.00
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	288 -4	1408	17/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE	43/UNI	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						38.327.40
11/11/2013	402 -1	1409	11/11/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		211.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINAS-SP NO DIA 12/11 PARA VISITA A EMPRESA OXIPRESS PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO SOBRE SISTEMA DE OUTORGA DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO POR PIVOT PARA PEQUENO PRODUTOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						211.60
12/11/2013	401 -1	1410	11/11/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		211.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINAS-SP NO DIA 12/11 PARA VISITA A EMPRESA OXIPRESS PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO SOBRE SISTEMA DE OUTORGA DE ÁGUA E DE IRRIGAÇÃO POR PIVOT PARA PEQUENO PRODUTOR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						211.60
13/11/2013	68 -10	1412	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1682/UNI	380.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, COMPREENDENDO A REDE INTERNA, CENTRAL DE PABX, MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS, APARELHO DE FAX E O TARIFADOR RÊMORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394 -1	1411	29/10/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	622-VIDRACARIA VIDRART	251/1	470.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ MOLDURAS 40 X 50 COM VIDRO ANTIREFLEXO DESTINADAS A CERTIFICADOS DE MOÇÕES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						850.00
18/11/2013	53 -12	1418	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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	54 -12	1419	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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	57 -12	1417	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		18.145.78
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	59 -12	1416	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 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -20	1414	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		96.926.68
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -12	1433	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.661.37
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						187.165.21
20/11/2013	42 -11	1438	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	53 -13	1431	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -13	1432	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -13	1430	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -13	1429	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -21	1505	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		166.471.88	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -22	1426	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		18.784.19	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -13	1427	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -14	1428	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		17.107.73	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	266 -4	1424	04/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		34.12	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	381 -1	1422	16/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	11073/1	230.19	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	397 -1	1420	05/11/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.19	1707-DEBORA DA SILVA GOMES	415050/UNI	115.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	398 -1	1421	05/11/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.19	1708-RAQUEL DE PAULA DA SILVA	415075/UNI	115.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	405 -1	1423	20/11/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	693-JOANA IGIDIO FURTADO		14.672.85	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECUNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	406 -1	1423	20/11/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		19.732.92	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	425.098.14
21/11/2013	19 -11	1466	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		17.64	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -10	1454	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		635.42	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -10	1455	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		81.10	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	21 -10	1456	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		35.37
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -11	1436	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		35.046.60
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -12	1436	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		34.545.60
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -11	1436	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV		3.481.87
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -12	1436	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 NOVEMBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							76.629.10
22/11/2013	19 -11	1469	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.171.09
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	225 -6	1468	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.921.09
25/11/2013	38 -11	1470	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.000.00
26/11/2013	200 -4	1473	10/05/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.17	1670-ANDRE LOPES PEREIRA	414959/UNI	240.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	379 -1	1472	11/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.99	1704-PURIFICADORES EUROPA	2/1	100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VÁLVULA PARA REGULAGEM DE PRESSÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	396 -1	1471	04/11/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.37	920-DK PNEUS	391/1	1.615.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 205 X 50 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	399 -1	1475	06/11/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS	1222/UNI	560.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO E DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	404 -1	1474	13/11/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS	1223/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VICE PRESIDENTE E DAS SUBSECRETARIAS DE FINANÇAS E DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	407 -1	1477	20/11/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO		450.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE TREZENTOS CONVITES REFERENTES A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SENHOR JONAS JORGE DOS SANTOS À REALIZAR-SE DIA 07/12.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	408 -1	1476	21/11/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	3787/UNI	300.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE DUZENTOS CONVITES COM ENVELOPES REFERENTES À SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À SRA. WALDIRA PENNAFORT PALMA À REALIZAR-SE DIA 13/12.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	3.565.00
27/11/2013	23 -12	1480	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. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1481	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		204.25
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1482	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		737.53
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1483	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. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1484	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. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1485	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. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -12	1486	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		126.75
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	52 -11	1490	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO		649.90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CAMARA DE PARACATU NA INTERNET, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2012. (NOVEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	55 -11	1515	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.473.97
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	55 -12	1516	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 NOVEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	56 -11	1515	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 13º SALÁRIO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	56 -12	1516	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 NOVEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	58 -11	1515	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		7.621.24
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	58 -12	1516	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 NOVEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	60 -11	1515	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 13º SALÁRIO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	60 -12	1516	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 NOVEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -9	1516	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		94.00	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -6	1489	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	24645/1	1.564.84	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	377 -1	1487	08/10/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.99	1704-PURIFICADORES EUROPA	1/1	1.140.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT PLUS BRANCO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	395 -1	1494	29/10/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	3800/UNI	1.200.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SESSÃO SOLENE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	403 -1	1479	13/11/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	1496-CLEMILSON RABELO DE	16/UNI	220.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CÂMARA MUNICIPAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	410 -1	1495	21/11/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.99	1124-ELETROGÁS	1090/1	165.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CONTROLE REMOTO PARA O AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	413 -1	1488	27/11/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	210-JOAO JESUS MACEDO		267.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DA ASSEMBLÉIA DE MINAS À REALIZAR-SE DIA 28/11/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	414 -1	1491	27/11/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		267.60	
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DA ASSEMBLÉIA DE MINAS À REALIZAR-SE DIA 28/11/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	415 -1	1492	27/11/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL DA ASSEMBLÉIA DE MINAS À REALIZAR-SE DIA 28/11/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	416 -1	1493	27/11/2013	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALMG SOBRE TRATAMENTO DE ESGOTO DA COPASA, NO DIA 28/11/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	76.566.65
28/11/2013	37 -11	1496	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. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -11	1497	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		5.966.98	
	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. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	11.966.98



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 dez 2013 16:30

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2013
até
30/11/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/11/2013	32 -11	1504	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.987.87
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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -11	1502	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -11	1500	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.977.20
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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -11	1501	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -11	1503	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		5.838.47
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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -11	1498	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -11	1499	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							38.803.54
30/11/2013	351 -3	1522	06/09/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		149.94
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							149.94
Total Geral Deste Intervalo:							877.474.58

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