



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
04/05/2015	13 -4	489	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		7.032.11	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -4	485	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (abril/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	106 -6	484	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3400/1	291.24	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, LEITE, AÇUCAR, MANTEIGA, ETC), CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	229 -1	488	22/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	55943/1	1.720.59	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	230 -1	488	22/04/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	14458/UNI	641.20	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	244 -1	487	30/04/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1831-LUIZ ROBERTO GUIMARÃES		956.45	
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DURANTE VINDA A PARACATU PARA ESCLARECIMENTOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 29/04, SOBRE O ARSÊNIO GERADO PELA MINERAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	18.641.59
05/05/2015	8 -4	492	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		4.872.53	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	220 -1	491	14/04/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.15	1240-SUCESO INFORMÁTICA	4389/1	825.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO ESTABILIZADORES BIVOLT DE 1 KVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	228 -1	491	17/04/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCESO INFORMÁTICA	4390/1	45.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/1000 DESTINADA A SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	5.742.53
06/05/2015	18 -9	497	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		32.915.91	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES WATSON WILTON AZEVEDO ROCHA E MARIA HELENA SALVADORI BOLICO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	26 -4	493	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		23.395.31	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	27 -4	493	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.462.20	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	28 -5	493	06/01/2015	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.141.27	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	29 -4	493	06/01/2015	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.639.75	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (ABRIL/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	82 -4	495	09/02/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1780-LAVAJATO DO TONINHO	869/UNI	370.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2015

até

31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	138 -2	496	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3414/1	568.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E ROSCA DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 03/2015. (ABRIL/2015).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	246 -1	494	30/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	596-DISK SALGADOS MANAH LTDA	2612/1	172.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA COQUITEL DURANTE AUDIÊNCIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	73.665.44
07/05/2015	43 -5	500	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		687.58
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	44 -5	500	09/01/2015	29 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		469.56
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO (CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	51 -4	498	20/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		475.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	196 -1	499	01/04/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		4.900.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	6.532.14
10/05/2015	30 -3	516	09/01/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	818/1	187.05
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	501	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	242.27
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	502	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	981.58
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	503	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	224.58
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	504	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	111.32
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	505	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	111.32
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	506	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	71.97
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -4	507	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR	938334/UNI	194.95
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (abril/2015)			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	42 -5	515	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	103 -3	508	24/02/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	34595/1	3.290.67
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CARTA CONVITE Nº 02/2015.			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2015

até

31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	156 -1	509	12/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1687-A & S INFORMATICA	10284/1	385.06
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2015.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	238 -1	512	27/04/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	876-DEPARTAMENTO DE POLICIA		85.13
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	239 -1	511	27/04/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	876-DEPARTAMENTO DE POLICIA		191.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	240 -1	510	27/04/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		127.69
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	8.955.13
11/05/2015	166 -1	517	17/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.23	1804-PRIMEIRA CLASSE	931/1	6.653.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E CAMISETAS SOCIAIS MANGAS CURTAS E LONGAS DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DOS SERVIDORES.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	207 -1	519	06/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	2464/1	71.90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SABONETEIRA DESTINADA AO BANHEIRO FEMININO DO PLENÁRIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	248 -1	518	04/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.44	1680-GUIGO ARTE GRAFICA	42/UNI	1.063.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA CRACHÁS, CONFECÇÃO DE 47 CRACHÁS E 100 CORDÕES PERSONALIZADOS SUBLIMÁTICOS COLORIDOS PARA OS SERVIDORES DO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	7.788.40
14/05/2015	237 -1	522	27/04/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1540-PREFEITURA MUNICIPAL DE		191.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	191.54
15/05/2015	252 -1	523	12/05/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/05, CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA POLÍTICA, IGUALDADE DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	253 -1	524	12/05/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 13/05 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA POLÍTICA, IGUALDADE DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	257 -1	525	15/05/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		700.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP NO DIA 17/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	258 -1	526	15/05/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 18/05, CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	1.967.60
18/05/2015	107 -1	531	24/02/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	173-PAPELARIA EXATA	11094/1	1.454.90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÓVEIS (CADEIRAS E MESAS) DESTINADAS AS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	242 -1	529	29/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1830-EL SHADAI	106/1	112.50	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA COQUITEL DURANTE AUDIÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	243 -1	530	29/04/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1628-RELOJOARIA PARACATU	1085/UNI	312.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PLACAS PARA HOMENAGENS A SERVIDORES EM PROCESSO DE APOSENTADORIA (MARIA HELENA E WATSON WILTON).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -1	527	04/05/2015	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	575/1	220.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS ORQUÍDEAS PARA HOMENAGEM AOS SERVIDORES APOSENTADOS WATSON WILTON AZEVEDO ROCHA E MARIA HELENA SALVADORI BOLICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	254 -1	528	13/05/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3457/1	423.20	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ALCOOL LÍQUIDO), CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.522.60
19/05/2015	18 -10	538	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		84.522.99	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -10	539	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		99.673.60	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -5	537	06/01/2015	32 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		21.235.08	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -5	536	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		111.406.24	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -5	532	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.962.89	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -6	534	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		17.700.79	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -6	535	06/01/2015	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		25.829.10	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -6	533	06/01/2015	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.855.99	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	394.186.68
20/05/2015	18 -11	545	06/01/2015	16 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		3.209.20	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -5	543	06/01/2015	20 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		31.527.02	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 E SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE WATSON WILTON AZEVEDO ROCHA E MARIA HELENA SALVADORI BOLICO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -5	543	06/01/2015	34 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.904.96	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -1	547	19/05/2015	40 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1195-TANIA JUSSARA MENDES		9.342.81	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA SUPRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	46.983.99
22/05/2015	9 -5	562	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.000.00
25/05/2015	4 -5	572	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -5	563	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO/2015)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	17 -5	570	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.950.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -5	566	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		41.24	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -5	567	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		127.98	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	35 -4	568	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		36.96	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -5	564	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		94.03	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	37 -5	565	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		49.02	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	157 -2	569	12/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1751-PONTO I		1.980.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2015.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	251 -1	573	07/05/2015	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		70.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 08/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	26.349.23
26/05/2015	5 -5	576	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		8.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	250 -1	578	06/05/2015	30 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	692-SERRALHERIA VILA MARIANA	443/1	1.190.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS ESTRADOS DE CHAPA LISA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	260 -1	577	21/05/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		200.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA FIXAÇÃO DE DOIS REFLETORES NO PÁTIO DO ANEXO II E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO E GABINETES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	9.390.00
27/05/2015	3 -5	583	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		7.600.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	14 -5	584	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		8.000.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	33 -5	581	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.076.44
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	33 -5	582	09/01/2015	26 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.554.78
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	144 -4	580	10/03/2015	23 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	3492/1	319.90
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME CARTA CONVITE Nº 05/2014.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	182 -1	579	25/03/2015	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.60	1544-KAIROSS	89/UNI	833.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2015.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	20.384.12
28/05/2015	263 -1	585	28/05/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		71.60
					Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLANDIA NO DIA 29/05 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA POLÍTICA, IGUALDADE DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO, PROMOVIDO PELA ALMG.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	264 -1	586	28/05/2015	13 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À UBERLANDIA NO DIA 29/05 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM CICLO DE DEBATES SOBRE REFORMA POLÍTICA, IGUALDADE DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO, PROMOVIDO PELA ALMG.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	265 -1	587	28/05/2015	22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	678-DORA VANIA PEREIRA SILVA		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS DO VII ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS/SENADO FEDERAL.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	267 -1	588	28/05/2015	22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS DO VII ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS/SENADO FEDERAL.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	268 -1	589	28/05/2015	22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	1180-SILVANIA BATISTA DIAS		70.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS DO VII ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS/SENADO FEDERAL.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	581.60
29/05/2015	1 -5	590	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		8.000.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	2 -5	602	06/01/2015	14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		8.000.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	7 -5	603	06/01/2015	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	895-JOAO ARCHANJO MENDES		8.000.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (maio)		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jun 2015 17:17

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2015

até

31/05/2015

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

10 -5 604 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 7.741.46  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -5 591 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO 8.000.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -5 601 06/01/2015 14 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 8.000.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 593 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 254.16  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 594 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 872.98  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 595 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 224.89  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 596 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 111.37  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 597 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 111.37  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 598 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 72.01  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -5 599 09/01/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 185.79  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. (MAIO)

1.00.00 Recursos Ordinários

68 -4 614 03/02/2015 26 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 147.17  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS (DOCs., TEDs, Folha Pagto, etc) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. maio

1.00.00 Recursos Ordinários

266 -1 600 28/05/2015 22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05 1208-EVANDO MENDES TEIXEIRA 70.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS DO VII ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS/SENADO FEDERAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

269 -1 592 28/05/2015 22 010101.0412200022002.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 120.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 29/05 CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRAS DO VII ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS/SENADO FEDERAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 49.911.20

Total Geral Deste Intervalo: 681.793.79

MARIA STAEL MOURA MACHADO  
CRC: TC MG 054395/0  
TESOUREIRA