



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2014 16:01

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/01/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/01/2014	18 -1	62	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		178.773.92
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18 -2	63	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		12.408.99	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS FEVEREIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -1	7	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		17.322.75	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	6	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		99.348.80	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22 -1	12	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.796.74	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22 -2	13	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		14.579.50	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23 -1	15	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		5.977.78	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23 -2	14	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.930.11	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30 -1	8	07/01/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		723.54	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA SUPRA. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
45 -1	9	20/01/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		3.111.71	
Histórico: INDENIZAÇÃO POR INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
46 -1	10	20/01/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		16.022.64	
Histórico: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
47 -1	11	20/01/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	508-NILO GONÇALVES DOS		39.740.25	
Histórico: CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							412.736.73
21/01/2014	21 -1	5	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.209.30
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.209.30
22/01/2014	17 -1	94	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		5.968.15
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31 -1	103	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		21.74	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO - IMÓVEL PRAÇA JK, 423).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
33 -1	56	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		320.92	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2014 16:01

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2014

até

31/01/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	35 -1	86	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		636.51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. .						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						6.947.32
24/01/2014	3 -1	97	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		5.848.90
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -1	96	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.848.90
27/01/2014	4 -1	99	03/01/2014	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -1	95	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -1	100	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						18.000.00
28/01/2014	1 -1	93	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -1	92	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	11 -1	98	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	39 -1	3	13/01/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	352/1	250.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -1	2	14/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	8166/1	1.343.23
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OS GABINETES PARLAMENTARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						19.593.23
29/01/2014	5 -1	38	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -1	101	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	210-JOAO JESUS MACEDO		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	49 -1	32	28/01/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 fev 2014 16:01

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2014
até
31/01/2014

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

AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA, NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

51 -1 33 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA, NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -1 34 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA, NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

53 -1 35 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1581-HAMILTON BATISTA COELHO 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA, DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -1 36 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1593-GILVAN RODRIGUES DE 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

55 -1 16 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

56 -1 37 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 895-JOAO ARCHANJO MENDES 267.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA NO DIA 29/01/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -1 57 28/01/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 800.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIA 29/01, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA COM O GOVERNADOR ANTONIO ANASTASIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 14.673.20

30/01/2014 7 -1 59 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 895-JOAO ARCHANJO MENDES 6.000.00

Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.000.00

Total Geral Deste Intervalo: 496.008.68

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