



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/02/2014

até

28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/02/2014	12 -1	67	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		4.648.36
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							
	16 -1	66	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		6.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							10.648.36
05/02/2014	8 -1	53	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.912.59
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							
	10 -1	58	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.996.64
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							
	13 -1	52	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.246.46
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							
	24 -1	65	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		29.208.59
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -1	65	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.369.75
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -1	70	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.42	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO	201418/UNI	649.90
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.383.93
10/02/2014	26 -1	82	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		20.863.24
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -1	82	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.303.95
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -1	82	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.510.27
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -1	82	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.730.08
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -1	73	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		56.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -1	74	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		37.78
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2014
até
28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	34 -1	77	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	78	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		202.66
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	79	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		440.98
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	80	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	81	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -1	75	07/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		368.40
	Histórico: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NOS 11 E 12/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO E EM AUDIÊNCIAS NA POLÍCIA CIVIL DE MG E NA COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -1	76	07/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO E AUDIÊNCIAS NA POLÍCIA CIVIL E COORDENADORA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES NOS 10 E 11/02.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						38.435.94
12/02/2014	34 -1	223	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	224	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		117.86
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO)						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	59 -1	90	03/02/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	2/UNI	1.160.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MONTAGEM DE DIVERSOS PONTOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DE TOMADAS NAS SALAS DOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -1	89	05/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	8441/1	124.72
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS E AR CONDICIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	62 -1	91	05/02/2014	22 010101.0412200022002.3.3.90.36.17	1670-ANDRE LOPES PEREIRA	340/UNI	270.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.773.59
14/02/2014	31 -2	104	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.894.84
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO - IMÓVEL PRAÇA JK, 449).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.894.84
19/02/2014	33 -2	114	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		67.96
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -2	115	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		2.195.01
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -2	116	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		87.16
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2014
até
28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -2	117	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		44.30
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	40 -1	107	13/01/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO		120.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	67 -1	111	12/02/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 12/02 PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO SILAS BRASILEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	68 -1	112	12/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 12/02 PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO SILAS BRASILEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	69 -1	109	12/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.39	35-ARTES GRAFICAS PARACATU	1682/UNI	1.500.50
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PASTAS DE PROCESSO, BLOCOS DE REQUISICÃO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	70 -1	113	13/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/02, CONDUZINDO OS VEREADORES GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES E GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SILAS BRASILEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	71 -1	108	14/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1709-CAS	2/UNI	3.910.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX NA DIVISÃO DAS SUBSECRETARIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	74 -1	110	18/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.327.33
20/02/2014	58 -1	118	03/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		3.700.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E SEUS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.700.00
21/02/2014	4 -2	225	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. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -3	133	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		175.805.58
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -4	132	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		10.992.22
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS MARÇO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -2	128	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. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -2	130	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. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -2	129	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. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2014
até
28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	22 -3	124	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		28.461.86	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -3	125	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		16.385.43	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -3	126	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.221.05	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -2	123	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		29.817.28	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -2	123	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.369.75	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -2	127	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	78 -1	135	20/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/02 PARA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORIA DO EXMO. SR. ANTONIO ANDRADE, MINISTRO DA AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	79 -1	134	20/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/02, CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORIA DO MINISTRO DA AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	396.858.36
24/02/2014	82 -1	232	21/02/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		150.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NOS DIAS 24 E 25/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	150.00
25/02/2014	6 -2	153	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -2	155	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.42	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO		649.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONTRATO. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	66 -1	156	11/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	1124-ELETROGÁS	1409/UNI	4.050.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUINZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.699.90
26/02/2014	3 -2	164	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -3	165	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		40.43	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2014
até
28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	31 -3	166	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.337.76	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -2	167	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		118.44	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -2	168	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		185.45	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	85 -1	159	26/02/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		71.60	
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -1	158	26/02/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1722-RAFAELA XAVIER LUIZ		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ALMG, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	87 -1	160	26/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UNAÍ NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	88 -1	161	26/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UNAÍ NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	162	26/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UNAÍ NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	90 -1	163	26/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UNAÍ NO DIA 26/02, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	91 -1	157	26/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A UNAÍ NO DIA 26/02, CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO PRESIDENTE A ALMG, DEPUTADO DINIZ PINHEIRO							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	8.180.08
27/02/2014	5 -2	177	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -2	176	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -2	178	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.941.01	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	175	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -1	169	17/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1438-LAVAJATO ALVES TORRES	80/UNI	210.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (LAVAGENS DE JANEIRO E FEVEREIRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2014
até
28/02/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	73 -1	170	17/02/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	45527/0	246.31
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	83 -1	171	24/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	8624/1	2.118.91
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	93 -1	174	27/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	94 -1	173	27/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/02, CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA COIMBRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	27.017.03
28/02/2014	1 -2	183	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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	2 -2	187	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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -2	186	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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -2	181	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.431.77
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -2	180	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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	12 -2	201	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.630.49
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14 -2	184	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.938.46
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -2	182	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		5.953.83
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	17 -2	185	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		6.000.00
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	72 -1	234	14/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.21
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JANEIRO E FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	99 -1	179	28/02/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		170.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA-MG MO DIA 01/03 PARA TRATAR DE			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2014 12:29

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2014
até
28/02/2014

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

ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE LEGISLATIVO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 52.363.76

Total Geral Deste Intervalo: 604.433.12

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