



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
05/03/2014	34 -2	189	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		115.06	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	190	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		71.98	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	191	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		190.67	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	192	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		622.77	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	193	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		104.04	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	194	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		104.04	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	34 -2	195	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	38 -1	188	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1950/1	480.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA COMPREENDENDO A REDE INTERNA, A CENTRAL DE PABX, A MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX E O TARIFADOR RÊMORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF.CONTRATO. (JANEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	48 -1	197	20/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	26660/1	1.355.27	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	48 -2	198	20/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP	27019/1	212.02	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	101 -1	348	05/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		261.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS JUNTO À ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NO DIA 06/03.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	102 -1	349	05/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		261.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIAS JUNTO À ORGÃOS GOVERNAMENTAIS NO DIA 06/03.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	3.880.06
11/03/2014	26 -2	219	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	27 -2	218	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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	28 -2	215	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.842.60	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	29 -2	217	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.492.71	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	103 -1	210	05/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS VEREADORES MARLON GOUVEIA E JUSCELINO CARTEIRO PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS 06 E 07/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	104 -1	211	06/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE URUCUIA-MG NO DIA 08/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO COM AUTORIDADES DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS SOBRE O TEMA "IGUALDADE E DIREITOS DAS MULHERES".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	104 -2	213	06/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		140.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE URUCUIA-MG NO DIA 08/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO COM AUTORIDADES DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS SOBRE O TEMA "IGUALDADE E DIREITOS DAS MULHERES".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	105 -1	212	06/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE URUCUIA-MG NO DIA 08/03 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "IGUALDADE E DIREITOS DAS MULHERES".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	105 -2	214	06/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		140.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE URUCUIA-MG NO DIA 08/03 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "IGUALDADE E DIREITOS DAS MULHERES".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	106 -1	209	07/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 10/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	108 -1	206	10/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 11/03 CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO NOROESTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	109 -1	207	10/03/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		71.60
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 11/03 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO NOROESTE DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110 -1	208	10/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 11/03 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO NOROESTE DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111 -1	205	11/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 11/03 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACROREGIÃO NOROESTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						36.878.90
12/03/2014	114 -1	236	12/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO A DELEGACIA DA MULHER E DO LANÇAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES NA ALMG DIA 13/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	115 -1	235	12/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA DELEGACIA DA MULHER E NA ALMG NO DIA 13/03.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						867.60
13/03/2014	116 -1	237	13/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO 2º COMANDO OPERACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	117 -1	238	13/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO 2º COMANDO OPERACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	118 -1	239	13/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		71.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO 2º COMANDO OPERACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -1	240	13/03/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		71.60	
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO DO 2º COMANDO OPERACIONAL DE BOMBEIROS MILITARES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	286.40
17/03/2014	38 -2	247	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1996/UNI	480.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA COMPREENDENDO A REDE INTERNA, A CENTRAL DE PABX, A MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX E O TARIFADOR RÊMORA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONF. CONTRATO. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	244	04/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA		3.718.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E SEIS GALÕES DE CERA LÍQUIDA INCOLOR DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO PISO DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	77 -1	245	19/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	1677-GCON TELECOMUNICAÇÕES	58/1	780.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -1	246	21/02/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.12	1677-GCON TELECOMUNICAÇÕES		4.791.14	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -1	243	24/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1496-CLEMILSON RABELO DE	19/UNI	490.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	92 -1	242	26/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1733-RECICLAR CACAMBAO CATA	4/UNI	160.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS DESTINADAS A RETIRADA DE ENTULHOS DA DEMOLIÇÃO DO BARRACÃO DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	100 -1	241	28/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO	117/UNI	150.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E NO CONserto DE FECHADURAS DE GABINETES PARLAMENTARES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.569.14
18/03/2014	35 -3	255	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		46.79	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -3	256	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		681.84	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -3	257	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		71.17	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -1	249	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		135.45	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (21 GARRAFÕES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	76 -1	248	19/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.28	1677-GCON TELECOMUNICAÇÕES		1.240.13	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA NO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -1	250	28/02/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.19	1687-A & S INFORMATICA	7350/1	2.700.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR CORE I5 DESTINADO AS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	107 -1	251	07/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	400/1	240.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) VASOS DE FLORES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -1	252	13/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	401/1	250.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	122 -1	253	14/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	5639/1	44.50
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	128 -1	254	17/03/2014	18 010101.0412200022002.3.3.50.41.00	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		4.200.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE RENOVAÇÃO DA ANUIDADE PELA ASSOCIAÇÃO AO INSTITUTO SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						9.609.88
20/03/2014	18 -5	271	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		209.830.21
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -6	269	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		6.294.72
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -6	270	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.220.27
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -3	258	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		20.846.20
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -3	261	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		115.920.16
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -3	262	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		7.245.01
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -4	264	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		42.301.42
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -5	263	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.031.56
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAFAELA HAIASHIDA DE ARAÚJO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	259	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		22.379.92
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -4	260	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		3.653.10
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	132 -1	268	19/03/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		802.31
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	133 -1	265	19/03/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		1.536.53
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA EM VIRTUDE DA RETROATIVIDADE DA REVISÃO GERAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	134 -1	266	19/03/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	508-NILO GONÇALVES DOS		3.782.58
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS PRÊMIO EM VIRTUDE DA RETROATIVIDADE DA REVISÃO GERAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	135 -1	267	19/03/2014	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 19/03, PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	445.944.79
21/03/2014	24 -3	297	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		36.003.30	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -3	297	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.932.09	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	38.935.39
24/03/2014	4 -3	301	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -3	300	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	12.000.00
25/03/2014	18 -5	307	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.307.29	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -2	306	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	75 -1	305	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	13416/1	342.23	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	121 -1	303	13/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	46081/0	173.63	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS, FILTROS E KITS DE LUBRIFICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -1	304	17/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1738-EQUIPAN PLACAS	688139/AVU	50.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TARJETA PARA A PLACA DIANTEIRA DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	9.573.15
26/03/2014	3 -3	310	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -3	309	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -3	315	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		106.39	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							





UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	37 -3	313	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	146 -1	312	26/03/2014	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	147 -1	311	26/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/03, CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	13.623.89
27/03/2014	5 -3	330	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -3	326	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. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -4	322	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		23.07	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -4	323	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.548.25	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -3	324	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		197.80	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -2	327	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPRESA OFICIAL DO	71067/A	88.59	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013) NA EDIÇÃO DO DIA 13/02 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -3	327	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPRESA OFICIAL DO	71731/A	177.18	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2013) NA EDIÇÃO DO DIA 19/02 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -4	327	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPRESA OFICIAL DO		177.18	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO DE CONTRATO 09/2013) NA EDIÇÃO DO DIA 22/02 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -3	325	20/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP		2.048.11	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS (FEVEREIRO E MARÇO PARCIAL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -4	325	20/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1222-COOPERVAP		313.60	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS (FEVEREIRO E MARÇO PARCIAL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -1	321	14/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	622-VIDRACARIA VIDRART	349/1	210.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS 40 X 50 COM VIDRO ANTIREFLEXO PARA MOÇÕES DE REGOZIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	320	14/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	8264/1	79.90	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/03/2014

até

31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	127 -1	318	14/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE		46.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS DE PUBLICAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	138 -1	319	20/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.16	913-EXATA SERVICE	791/1	110.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS PRINTER 55 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	141 -1	316	25/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.53	1498-SEGURADORA LÍDER DOS		421.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	142 -1	317	25/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.99	213-SEC. ESTADO DA FAZENDA		300.76
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	148 -1	328	26/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO PLANALTO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	149 -1	329	27/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03, CONDUZINDO O VICE PRESIDENTE, VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO, PARA AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO PLANALTO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	18.912.24
28/03/2014	7 -3	337	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. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -3	335	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. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14 -3	336	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.998.17
				Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -3	338	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. (MARÇO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	150 -1	333	27/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		267.60
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 E 28/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	151 -1	334	27/03/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1642-ALÍRIO ANDRADE DA SILVA		250.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 27 E 28/03, PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	152 -1	331	27/03/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		535.20
				Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 28 E 29/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	153 -1	332	27/03/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA		550.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 27 E 28/03, PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE DURANTE AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	25.600.97



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 abr 2014 16:45

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2014  
até  
31/03/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/03/2014	1 -3	339	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		5.926.21
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -3	341	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.991.27
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	340	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		6.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	346	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.604.99
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							
	26 -3	342	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		24.343.23
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -3	342	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.521.45
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -3	342	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		9.033.12
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -3	342	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.496.89
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	72 -2	351	14/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		141.78
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -1	342	19/03/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		520.69
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAFAELA HAIASHIDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							61.579.63
Total Geral Deste Intervalo:							688.262.04

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