



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/04/2014	2 -3	352	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -3	345	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		3.789.71
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							
	16 -3	344	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	353	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	354	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		201.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	355	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		728.21
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	356	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	357	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	358	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -3	359	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		130.15
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							17.225.94
03/04/2014	8 -3	361	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.105.29
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							
	98 -1	362	28/02/2014	14 010101.0103100012001.4.4.90.52.29	172-DECORACOES PARACATU	1/1	4.180.12
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28M2 DE PERSIANA VERTICAL C/BK E SANEFA DESTINADAS AOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -1	364	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS		546.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (ABASTECIMENTOS REALIZADOS EM MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	154 -1	363	27/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	9029/1	97.55
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS PARA OS PORTÕES DO ANEXO II E MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NA REDE DE TELEFONIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	157 -1	360	01/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	58-ELETRO NEIVA	3333/1	87.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	158 -1	366	02/04/2014	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 CAPITAL MINEIRA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR ALBERTO PINTO COELHO, À REALIZAR-SE DIA 04/04/2014 NA ALMG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	159 -1	367	02/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA MISSÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA SOLENIDADE DE POSSE DO GOVERNADOR ALBERTO PINTO COELHO, DIA 04/04 NA ALMG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -1	365	03/04/2014	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03 E 04/04 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	10.102.02
04/04/2014	136 -1	368	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1733-RECICLAR CACAMBAO CATA	6/UNI	80.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	155 -1	369	28/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	2275/1	590.64	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	161 -1	373	04/04/2014	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 PATOS DE MINAS NO DIA 05/04 PARA VISITA AO HEMOCENTRO DAQUELA LOCALIDADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	162 -1	371	04/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	163 -1	370	04/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/04, CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.143.04
07/04/2014	38 -3	374	13/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II		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.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	480.00
08/04/2014	164 -1	376	08/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		200.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/04, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO PARA AUDIÊNCIA CÂMARA FEDERAL COM O DEPUTADO SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	165 -1	375	08/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 09/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL COM O DEPUTADO JOSÉ SILVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	300.80
09/04/2014	113 -1	377	12/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		4.900.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS POR UM PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME CARTA CONVITE 001/2014. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.900.00
14/04/2014	143 -1	384	25/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	46375/0	974.86	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	144 -1	383	25/03/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		712.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/04/2014

até

30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	145 -1	382	25/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.22	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	903/1	1.418.70
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	156 -1	381	01/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1687-A & S INFORMATICA	7518/1	44.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS TECLADOS PARA COMPUTADORES DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	168 -1	387	10/04/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.03	1192-TELC II	1303/1	7.928.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAL PABX, TERMINAL DE TELEFONISTA E TARIFADOR CONTROLLER) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	169 -1	380	11/04/2014	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 PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/04 PARA CONHECER A TV LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	170 -1	379	11/04/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1722-RAFAELA XAVIER LUIZ		40.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/04 PARA CONHECER A TV LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	171 -1	389	14/04/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE		9.41
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTAS RESIDUAIS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PELA OPERADORA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	171 -1	390	14/04/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE		22.13
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTAS RESIDUAIS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS PELA OPERADORA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	172 -1	388	14/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 15/04 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	11.290.70
17/04/2014	18 -7	478	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		184.318.29
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -4	391	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		18.497.24
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -4	397	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		104.872.64
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -4	398	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.554.54
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	22 -6	396	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		40.822.37
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -5	395	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.851.70
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	132 -2	394	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 DO MÊS DE ABRIL/2014.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	176 -1	393	17/04/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	772-DANIA APARECIDA FRANÇA		50.228.60
				Histórico: FÉRIAS INDENIZADAS EM RESCISÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	177 -1	399	17/04/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	598-ANTONIO RODRIGUES		15.127.38
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178 -1	400	17/04/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	742-MARIA EFIGENIA DIAS MACIEL		16.207.92
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						464.282.99
22/04/2014	173 -1	386	15/04/2014	22 010101.0412200022002.3.3.90.36.99	1748-OLAVO DANTAS NETO	1124/UNI	240.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA NO CARREGAMENTO DE MÓVEIS PARA A MUDANÇA DOS GABINETES PARLAMENTARES PARA O ANEXO II BEM COMO OUTRAS MUDANÇAS INTERNAS ENTRE SUBSECRETARIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	181 -1	402	22/04/2014	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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 22/04 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURANÇA PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	182 -1	401	22/04/2014	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 NO DIA 22/04 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.107.60
23/04/2014	32 -4	415	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		117.26
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32 -4	416	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		237.19
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -4	411	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		16.33
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -4	412	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		559.74
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -4	413	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		80.16
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	35 -4	414	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		33.41
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -1	435	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO	70260/A	177.18
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO CONTRATO Nº 08/2013) NA EDIÇÃO DO DIA 07/02 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	75 -2	429	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	14021/1	302.85
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (MARÇO/2014).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	183 -1	431	22/04/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1740-AILTON PINHEIRO LINO		59.05
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 04/04, OCASIÃO EM QUE CONDUZIU E ACOMPANHOU A VEREADORA ELOISA CUNHA DURANTE VISITA AO HEMOCENTRO DAQUELA CIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	185 -1	436	23/04/2014	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 NO DIA 24/05 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.183.17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
24/04/2014	17 -4	437	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.000.00
28/04/2014	3 -4	446	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6 -4	445	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
37 -4	438	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
129 -1	441	17/03/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	1377-TOLDOS MODELO	726/1	4.000.00		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO PARA COBERTURA DO CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO SEDE E O ANEXO II.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
129 -1	442	17/03/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	1377-TOLDOS MODELO	726/1	1.660.00		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TOLDO PARA COBERTURA DO CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE O EDIFÍCIO SEDE E O ANEXO II.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
137 -1	443	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.502.34		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2014.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
191 -1	444	25/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		535.20		
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 28/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ESTADUAL LUZIA FERREIRA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	20.347.44
29/04/2014	4 -4	456	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
9 -4	450	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. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
24 -4	449	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		31.042.88		
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25 -4	449	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.530.42		
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
44 -2	447	17/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1438-LAVAJATO ALVES TORRES		220.00		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (2 LAVAGENS COM POLIMENTO E 4 LAVAGENS SIMPLES).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
187 -1	448	23/04/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	772-DANIA APARECIDA FRANÇA		33.077.37		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	192 -1	458	28/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	193 -1	457	28/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/04 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -1	453	29/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		1.070.40	
	Histórico: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE MISSÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO 9º CONGRESSO ESTADUAL DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS À REALIZAR-SE NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/05 EM BH.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	201 -1	454	29/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		368.40	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/04 E 01/05 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	202 -1	455	29/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		600.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NOS DIAS 30/04 E 01/05.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	81.110.27
30/04/2014	1 -4	474	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.500.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	1 -4	475	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		1.500.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -4	467	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -4	461	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -4	466	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -4	459	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.977.52	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -4	460	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -4	462	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	465	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. (ABRIL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -4	463	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		4.500.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mai 2014 13:26

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2014
até
30/04/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
15 -4	464	03/01/2014	13	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		1.500.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26 -4	468	07/01/2014	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		22.023.25
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27 -4	468	07/01/2014	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.376.45
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28 -4	468	07/01/2014	11	010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.572.69
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29 -4	468	07/01/2014	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.638.85
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
72 -3	476	14/02/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180.78
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
184 -1	477	23/04/2014	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 NO DIA 24/04 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							91.037.14
Total Geral Deste Intervalo:							711.511.11

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