



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2014
até
31/05/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/05/2014	12 -4	470	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -4	472	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.383.56
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							
	16 -4	471	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		5.839.65
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							
	65 -1	473	07/02/2014	28 010101.0412200031000.4.4.90.51.02	1720-GOULART ENGENHARIA		2.000.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO, BANHEIRO PARA DEFICIENTES E ADEQUAÇÕES NA ÁREA EXTERNA DO ANEXO II.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -1	469	29/04/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		1.600.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BH EM ACOMPANHAMENTO A VEREADORA ELOISA CUNHA NO 9º CONGRESSO ESTADUAL DE TRABALHADORES RURAIS DE MG À REALIZAR-SE NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/05.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							19.823.21
06/05/2014	34 -4	487	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		227.67
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	488	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		703.25
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	489	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	490	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	491	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	492	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -4	493	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		126.27
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -2	482	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS		245.10
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (38 GARRAFÕES).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	124 -1	486	14/03/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1734-PLANETA CHEVROLET	2079/10	4.379.53
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	125 -1	486	14/03/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1734-PLANETA CHEVROLET		1.366.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	175 -1	483	16/04/2014	14 010101.0103100012001.4.4.90.52.24	1170-PAPELARIA DINÂMICA	5856/1	2.708.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II, CONFORME CARTA CONVITE 03/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2014

até

31/05/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	189 -1	480	24/04/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		545.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NO PÁTIO DO ANEXO II E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, GABINETES E SUBSECRETARIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	194 -1	484	29/04/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	42632/1	898.58
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	197 -1	481	29/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	3397/1	450.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	205 -1	485	06/05/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE		7.01
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						12.030.04
08/05/2014	38 -4	497	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. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -2	498	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		827.58
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -2	494	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	2584/1	2.103.02
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180 -1	496	22/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA		60.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ PINOS ADAPTADORES DE 3 SAÍDAS DESTINADOS AOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	190 -1	496	24/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	9292/1	828.84
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS PARA INSTALAÇÃO NO PÁTIO DO ANEXO II E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PLENÁRIO, GABINETES E SUBSECRETARIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.299.44
12/05/2014	31 -5	499	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.706.52
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -5	500	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		111.99
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	210 -1	501	12/05/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		320.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 13/05, CONDUZINDO A SERVIDORA RAFAELA XAVIER LUIZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS A SAÚDE PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	211 -1	502	12/05/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1722-RAFAELA XAVIER LUIZ		70.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 13/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADOS À SAÚDE PÚBLICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.208.51
13/05/2014	75 -3	507	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	14709/1	325.95
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (ABRIL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179 -1	508	22/04/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.48	1680-GUIGO ARTE GRAFICA		3.000.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM PVC						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2014
até
31/05/2014

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

ACRÍLICO 60 X 20 PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GABINETES PARLAMENTARES, SECRETARIAS, SUBSECRETARIAS E ASSESSORIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

198 -1 503 29/04/2014 22 010101.0412200022002.3.3.90.36.16 1525-LÚCIO PEREIRA DA SILVA 527.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

206 -1 504 07/05/2014 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 199-GRAFICA E EDITORA MORRO 100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES.

1.00.00 Recursos Ordinários

207 -1 505 07/05/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA 1850/1 249.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COFFE BREAKS DURANTE SOLENIIDADES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES.

1.00.00 Recursos Ordinários

208 -1 509 08/05/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.29 1751-PONTO I 9/1 85.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CABO HDMI DE 10 METROS.

1.00.00 Recursos Ordinários

214 -1 506 12/05/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 580.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS AS ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.866.95

16/05/2014 113 -2 515 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. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

216 -1 511 15/05/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 1.500.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP NOS DIAS 16 E 17/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

220 -1 510 16/05/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.37 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 1.000.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM DECORRÊNCIA DE NECESSIDADE EMERGENCIAL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - S.P.

1.00.00 Recursos Ordinários

221 -1 512 16/05/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1581-HAMILTON BATISTA COELHO 267.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO ENCONTRO DA ALIANÇA SUPRAPARTIDÁRIA EM DEFESA DOS INTERESSES DE MINAS NO DIA 19/05.

1.00.00 Recursos Ordinários

222 -1 513 16/05/2014 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 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO ENCONTRO DA ALIANÇA SUPRAPARTIDÁRIA EM DEFESA DOS INTERESSES DE MINAS NO DIA 19/05.

1.00.00 Recursos Ordinários

223 -1 514 16/05/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1740-AILTON PINHEIRO LINO 600.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZINDO VEREADORES PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO ENCONTRO DA ALIANÇA SUPRAPARTIDÁRIA EM DEFESA DOS INTERESSES DE MINAS À REALIZAR-SE DIA 19/05.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.535.20

19/05/2014 35 -5 517 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1472-VIVO 905.54
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -5 518 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1472-VIVO 25.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -5 519 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1472-VIVO 105.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

209 -1 520 08/05/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.61 1752-EDER SILVA 350.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANADOR NO DESENTUPIMENTO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2014
até
31/05/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	213 -1	522	12/05/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	9526/1	517.30
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS MUDANÇAS NAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	219 -1	521	15/05/2014	22 010101.0412200022002.3.3.90.36.11	1748-OLAVO DANTAS NETO		400.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPA NO CARREGAMENTO DE MÓVEIS E DOCUMENTOS PARA A SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	225 -1	523	19/05/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		100.80
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/05, PARA AUDIÊNCIA DE INTERESSE DAS ASSOCIAÇÕES DE BAIROS VIZINHOS A MINERADORA KINROSS NOS MINISTÉRIOS DA FAZENDA E MEIO AMBIENTE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	226 -1	524	19/05/2014	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 20/05, CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA FAZENDA E DO MEIO AMBIENTE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.504.60
20/05/2014	18 -8	534	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		181.067.34
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	532	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.620.41
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS JUNHO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -9	533	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.833.13
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS JUNHO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -10	531	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		663.20
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (DIFERENÇA SALARIAL EM ATRASO DO SERVIDOR JOSÉ AFONSO FONSECA EM DECORRÊNCIA DA RETROATIVIDADE DA REVISÃO GERAL).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -5	526	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. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -5	525	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. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -5	527	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. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	22 -7	529	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		39.994.33
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -6	528	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		26.393.40
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	132 -3	530	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 DA SERVIDORA SUPRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	386.298.54
21/05/2014	24 -5	555	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		29.822.54
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2014
até
31/05/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	25 -5	555	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	554	28/02/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.20	619-RS INFORMATICA PARACATU	688158/AVU	1.965.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO ARMÁRIOS DE AÇO MEDIDAS 1,98 X 0,90 X 0,40 DESTINADOS A SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	166 -1	551	10/04/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1734-PLANETA CHEVROLET		1.395.85	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	167 -1	552	10/04/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1734-PLANETA CHEVROLET		190.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	212 -1	562	12/05/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	622-VIDRACARIA VIDRART	393/1	140.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS COM VIDRO ANTIREFLEXO PARA MOÇÕES DE REGOZIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	217 -1	562	15/05/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART	394/1	185.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MOLDURA PARA A FOTO OFICIAL DA LEGISLATURA 2013-2016.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	224 -1	553	19/05/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	920-DK PNEUS	578/1	915.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS 205/50 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	228 -1	561	21/05/2014	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 22/05, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ANTONIO ANDRADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	37.243.81
23/05/2014	3 -5	567	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -5	563	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -5	564	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -5	565	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	231 -1	568	23/05/2014	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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL EM DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -1	569	23/05/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		100.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 25/05 CONDUZINDO A VEREADORA ELOÍSA CUNHA ATÉ O AEROPORTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" E NO DIA 26/05 P/RETORNO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	18.849.90
26/05/2014	4 -5	572	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,							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2014
até
31/05/2014

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

CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -1 574 26/05/2014 3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES 267.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/05, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -1 573 26/05/2014 3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 600.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/05, CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

238 -1 575 26/05/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE 71.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM NO DIA 27/05 AS CIDADES DE UNAÍ, NATALANDIA, BONFINÓPOLIS DE MINAS E JOÃO PINHEIRO PARA DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

239 -1 576 26/05/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1740-AILTON PINHEIRO LINO 70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NO DIA 27/05 AS CIDADES DE UNAÍ, NATALANDIA, BONFINÓPOLIS DE MINAS E JOÃO PINHEIRO, CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.009.20

27/05/2014 14 -5 578 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 4.900.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -5 579 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 1.092.06
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

233 -1 577 23/05/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.37 1754-CARREIRA BATERIAS LTDA. 321/1 300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.292.06

29/05/2014 5 -5 582 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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -5 584 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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -5 581 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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -5 583 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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

15 -5 580 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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 30.000.00

30/05/2014 2 -5 586 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. (MAIO).



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2014 15:21

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2014
até
31/05/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
16 -5	585	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. (MAIO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
72 -4	589	14/02/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		161.28
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
242 -1	587	30/05/2014	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 - M.G. NO DIA 30/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
243 -1	588	30/05/2014	12	010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		400.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G. NO DIA 30/05, CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							12.662.08
Total Geral Deste Intervalo:							553.623.54

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