



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2014

até

30/06/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/06/2014	1 -5	612	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		6.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -5	601	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		4.401.06
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							
	10 -5	599	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -5	600	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		4.908.57
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							
	32 -5	590	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		213.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -5	591	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		74.73
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	605	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		71.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	606	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		209.45
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	607	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		678.83
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	608	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	609	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	610	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -5	611	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		159.92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -3	598	17/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1438-LAVAJATO ALVES TORRES	99/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (8 LAVAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	215 -1	597	15/05/2014	14 010101.0103100012001.4.4.90.52.19	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	3469/1	853.50
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS ESTABILIZADORES DESTINADOS A GABINETES PARLAMENTARES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	227 -1	594	20/05/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	9588/1	40.66
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	229 -1	593	22/05/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	4704/UNI	640.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE QUATROCENTOS CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2014

até

30/06/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	230 -1	592	22/05/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	4681/UNI	300.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	234 -1	595	23/05/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.30	1192-TELC II	1381/1	4.202.40	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFÔNICA DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	235 -1	596	23/05/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.72	1192-TELC II	2187/UNI	2.545.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DE REDE DE DADOS E TELEFÔNICA DO ANEXO II.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -1	602	27/05/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04/06, PARA MISSÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FETAEMG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	241 -1	603	27/05/2014	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 NOS DIAS 03 E 04/06, CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FETAEMG.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	245 -1	604	02/06/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 02/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O MUNICÍPIO DURANTE ENCONTRO COM O DEPUTADO ANTONIO ANDRADE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	32.880.25
03/06/2014	12 -5	615	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.527.37	
	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							
	140 -1	617	24/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.21	1124-ELETROGÁS	1406/1	88.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO PARA O FORNO ELÉTRICO LAIR MODELO 13461.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	204 -1	614	06/05/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1489-GRANCAR PNEUS	3821/1	1.544.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	246 -1	616	03/06/2014	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-MG NOS DIAS 04 E 05/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	7.426.97
04/06/2014	26 -5	621	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -5	621	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -5	621	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.398.80	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -5	621	07/01/2014	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.542.61	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2014

até

30/06/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	38 -5	620	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -1	621	21/02/2014	24 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		80.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -3	624	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS		2.435.10	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MES DE MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -1	623	23/04/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.29	1745-TOLDOS E LAZER	121/1	6.986.25	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTURA PARA A GARAGEM DO ANEXO II, CONFORME CARTA CONVITE 004/2014.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -1	618	04/06/2014	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 - D.F. NO DIA 04/06, PARA REUNIÃO COM O SR. CLÉBER ÁVILA FERREIRA, DIRETOR DA SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	248 -1	619	04/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 04/06 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM REUNIÕES NA SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	249 -1	622	04/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 04/06 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE EM REUNIÕES NA SUDECO - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	47.624.86
05/06/2014	113 -3	626	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. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	625	29/04/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.17	1480-SATA SERVIÇOS E	1/1	320.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROCESSAMENTO DE DADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	5.220.00
09/06/2014	255 -1	629	09/06/2014	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 NO DIA 10/06, CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	256 -1	628	09/06/2014	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 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 10/06.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	867.60
10/06/2014	31 -6	630	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.936.78	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -6	631	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		341.86	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -1	632	10/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		535.20	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11 E 12/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2014

até

30/06/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	259 -1	633	10/06/2014	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-MG NOS DIAS 11 E 12/06 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	260 -1	634	10/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	210-JOAO JESUS MACEDO		1.070.40
	Histórico: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 13/06 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM A DEPUTADA ROSANGELA REIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.484.24
11/06/2014	42 -3	638	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	617/1	122.55
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (19 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	250 -1	636	03/06/2014	6 010101.0103100012000.3.3.90.36.99	1756-ISALDI MARIA DOS SANTOS		240.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM DURANTE SESSÃO SOLENE DO DIA 06/06. DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	257 -1	637	09/06/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1386-MP COPIADORA		167.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE SEIS MAPAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	261 -1	640	11/06/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		535.20
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12/06 PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.065.15
12/06/2014	18 -11	648	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		95.818.26
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -6	642	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.248.62
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -6	646	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		52.436.32
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -6	643	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		3.277.27
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -8	644	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		19.686.66
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	23 -7	645	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		12.588.03
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	261 -2	647	11/06/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		267.60
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12/06 PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						193.322.76
17/06/2014	75 -4	650	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO		371.47
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	137 -3	652	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		494.51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2014
até
30/06/2014

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

MAIO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

252 -1 651 04/06/2014 4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15 1337-FLORICULTURA PARACATU 450/1 220.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À REALIZAR-SE DIA 06/06.

1.00.00 Recursos Ordinários

254 -1 649 06/06/2014 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20 883-MARCELO MASSA PROMOOES 600.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO RODRIGUES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.685.98

20/06/2014 18 -12 672 07/01/2014 15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 179.629.43
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -7 655 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

20 -7 660 07/01/2014 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 102.551.82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -7 656 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -9 654 07/01/2014 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 39.994.33
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -8 653 07/01/2014 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 26.393.40
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

132 -4 657 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 JUNHO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 374.423.07

23/06/2014 20 -7 661 07/01/2014 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 2.320.82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

32 -6 663 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 223.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

32 -6 664 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 112.97
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -3 662 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 51.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -6 665 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1472-VIVO 859.05
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

35 -6 666 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 1472-VIVO 117.02
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2014
até
30/06/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	35 -6	667	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		25.71
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	262 -1	668	11/06/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	263 -1	670	23/06/2014	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 24/06 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL COM O DEPUTADO PAULO ABIKEL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264 -1	671	23/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		150.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 24/06 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL COM O DEPUTADO PAULO ABIKEL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265 -1	669	23/06/2014	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 24/06 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA FEDERAL COM O DEPUTADO DIEGO ANDRADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						6.812.32
24/06/2014	24 -6	698	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		29.930.94
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -6	698	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -6	694	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	253 -1	697	05/06/2014	14 010101.0103100012001.4.4.90.52.29	172-DECORACOES PARACATU	6/1	2.149.93
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,85 M2 DE PERSIANAS COM BK E SANEFA DESTINADAS A ALGUMAS SALAS DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						35.261.19
25/06/2014	4 -6	703	03/01/2014	8 010101.0103100012000.3.3.90.93.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		8.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	266 -1	701	25/06/2014	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 25/06 PARA TENTATIVA DE VIABILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DO BRB-BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA NA CIDADE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	267 -1	700	25/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 25/06 PARA TENTATIVA DE VIABILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DO BRB-BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA NA CIDADE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	268 -1	702	25/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 25/06, CONDUZINDO MEMBROS DA MESA DIRETORA PARA TENTATIVA DE VIABILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA AGENCIA DO BRB-BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA NA CIDADE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.301.60
26/06/2014	3 -6	705	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		8.000.00
	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

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/06/2014

até

30/06/2014

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

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

1.00.00 Recursos Ordinários

274 -1 706 26/06/2014 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 NOS DIAS 26 E 27/06 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

275 -1 707 26/06/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 600.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27/06 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.867.60

27/06/2014 2 -6 710 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 4.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -6 711 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA 4.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -6 708 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1581-HAMILTON BATISTA COELHO 8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -6 712 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO 8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -6 709 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 7.721.71
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

195 -1 715 29/04/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 2472/1 119.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS 500 ML.

1.00.00 Recursos Ordinários

244 -1 714 30/05/2014 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 645.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 75.000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

251 -1 713 04/06/2014 4 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 445.38
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE 75000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

278 -1 716 27/06/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA 535.20
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/06 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

279 -1 717 27/06/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1642-ALÍRIO ANDRADE DA SILVA 500.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/06 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 33.967.09

30/06/2014 15 -6 719 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA 8.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -6 718 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 7.998.52
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

15 jul 2014 16:33

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2014
até
30/06/2014

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

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

1.00.00 Recursos Ordinários

72 -5	740	14/02/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		157.30
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.155.82

Total Geral Deste Intervalo: 778.366.50

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