



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2014
até
31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2014	1 -6	731	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		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							
	5 -6	737	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		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							
	7 -6	735	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		7.981.39
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							
	8 -6	733	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.035.34
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							
	10 -6	721	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		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							
	11 -6	730	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		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							
	12 -6	734	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		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							
	13 -6	720	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.818.98
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							
	17 -6	729	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		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							
	34 -6	722	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.89
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	723	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	724	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	725	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		217.41
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	726	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.038.05
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	727	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		243.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -6	728	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		133.73
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	205 -2	736	06/05/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE		6.39
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2014

até

31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	284 -1	738	30/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA - DF NO DIA 1º DE JULHO PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E AO CONSELHO NACIONAL DO CAFÉ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	285 -1	739	30/06/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 1º DE JULHO CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E CONSELHO NACIONAL DO CAFÉ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	286 -1	742	01/07/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		1.070.40
	Histórico: QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS NO PERÍODO DE 02 A 05/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	287 -1	741	01/07/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 02/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						68.318.25
02/07/2014	26 -6	744	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	27 -6	744	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -6	744	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -6	744	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. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	81 -2	744	21/02/2014	24 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		48.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	203 -1	743	06/05/2014	27 010101.0412200022002.4.4.90.52.24	173-PAPELARIA EXATA	8691/1	90.30
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 5 LITROS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						37.479.41
03/07/2014	288 -1	746	03/07/2014	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 BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 03 A 04/07 PARA REUNIÃO NA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO SOBRE A REVISÃO DE DOIS PROJETOS DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	289 -1	745	03/07/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04/07 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA REUNIÃO JUNTO AOS TÉCNICOS DA CONAB SOBRE REVISÃO DE DOIS PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						867.60
08/07/2014	31 -7	752	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.989.53
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -7	753	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		433.77
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2014
até
31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	38 -6	751	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. (JUNHO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	113 -4	749	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. (JUNHO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	218 -1	747	15/05/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1721-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1160/1	1.110.45
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (LIXEIRAS, TOALHEIROS, PORTA PAPEL E SABONETEIRA) DESTINADOS A INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO ANEXO II.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	269 -1	748	25/06/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1709-CAS	3/UNI	4.205.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA READEQUAÇÃO DOS GABINETES E DAS SUBSECRETARIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	270 -1	748	25/06/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1709-CAS	1/UNI	1.550.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DE VIDRO COM FERRAGENS E FECHADURAS PARA OS GABINETES DOS VEREADORES JOÃO ARCHANJO E JUSCELINO CARTEIRO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	291 -1	754	04/07/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-AURINHO ELETRICISTA	5/UNI	95.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES NAS INSTALAÇÕES DE GABINETES E SUBSECRETARIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	14.763.75
09/07/2014	75 -5	757	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO		385.62
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (JUNHO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	273 -1	756	26/06/2014	28 010101.0412200031000.4.4.90.51.02	1544-KAIROSS		7.914.02
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADICIONAIS DAS OBRAS DO ANEXO II, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	293 -1	759	08/07/2014	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 10/07 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	294 -1	758	09/07/2014	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 NO DIA 10/07 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.800.44
14/07/2014	296 -1	760	14/07/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/07 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	297 -1	761	14/07/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		450.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 15/07 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	550.80
15/07/2014	42 -4	768	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	639/1	109.65
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (17 GARRAFÕES).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2014

até

31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	139 -4	763	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	2725/1	1.573.60
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	262 -2	772	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 JULHO/2014, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	272 -1	762	25/06/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	2497/1	1.017.41
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	280 -1	764	27/06/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1740-AILTON PINHEIRO LINO		547.54
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS ÀS CIDADES DE NATALÂNDIA NO DIA 27/05 E BELO HORIZONTE NO DIA 13/06 CONDUZINDO VEREADORES PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, CONFORME REQUERIMENTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	281 -1	765	27/06/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.17	215-MARCOS ANTÔNIO	126/UNI	560.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NAS GAVETAS DAS BANCADAS DOS VEREADORES NO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -1	769	30/06/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1439-RN VEÍCULOS	688162/AVU	2.120.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MARCHA COMPLETA DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	283 -1	766	30/06/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1439-RN VEÍCULOS	610/UNI	600.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA HLF-0861.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -1	770	07/07/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1192-TELC II	2303/UNI	380.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS LINHAS VELOX.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -1	767	14/07/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	463/1	250.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM DURANTE FUNERAL DA EX SERVIDORA DÂNIA APARECIDA FRANÇA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	299 -1	771	15/07/2014	19 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE BRASÍLIA NO DIA 16/07 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							10.008.20
17/07/2014	300 -1	775	17/07/2014	19 010101.0412200022002.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 17/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL PAULO ABI-ACKEL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	776	17/07/2014	19 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 17/07 CONDUZINDO O VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO ABI-ACKEL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							200.80
21/07/2014	18 -13	783	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		192.980.34
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -14	782	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		14.198.12
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -8	779	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. (JULHO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2014
até
31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -8	780	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -8	781	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	22 -10	778	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -9	843	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	132 -5	777	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 EM SERVIÇO DO MÊS DE JULHO/2014 DA SERVIDORA SUPRA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	404.292.92
22/07/2014	4 -7	795	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.000.00
24/07/2014	3 -7	796	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, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -7	797	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	16.000.00
25/07/2014	31 -8	798	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		235.87
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -8	799	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.213.08
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -7	809	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		591.56
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -7	810	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. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -7	811	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		136.95
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	37 -7	801	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. (JULHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	137 -4	800	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		476.42
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2014
até
31/07/2014

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

Total...: 3.329.08

28/07/2014	24 -7	819	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		30.057.09
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -7	819	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -5	817	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO	84317/A	177.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2014) NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MG DO DIA 13/06.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -6	817	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		202.69
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -7	817	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	543-IMPrensa OFICIAL DO		328.85
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE MG.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -1	816	17/07/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.20	622-VIDRACARIA VIDRART	435/1	288.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE OITO MOLDURAS 30 X 40 PARA ENTREGA DE MOÇÕES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	306 -1	815	24/07/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	471/1	250.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM DURANTE FUNERAL DA MÃE DOS SERVIDORES EVANDO MENDES E LEOVANDO MENDES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							33.834.23

31/07/2014	1 -7	841	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	827	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -7	830	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -7	832	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -7	824	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -7	842	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -7	829	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		6.698.50
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	826	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. (JULHO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2014

até

31/07/2014

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 -7	831	03/01/2014	13	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
17 -7	828	03/01/2014	13	010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.523.69
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26 -7	825	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27 -7	825	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28 -7	825	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29 -7	825	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. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	833	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		132.91
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	834	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.89
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	835	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	836	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		108.08
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	837	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		212.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	838	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		817.41
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
34 -7	839	08/01/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		209.49
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
72 -6	845	14/02/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147.36
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
304 -1	840	22/07/2014	20	010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	49307/0	861.14
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DE 90000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
305 -1	840	22/07/2014	23	010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	11201/UNI	770.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 90000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT LÍNEA PLACA OPF-8630.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							119.000.61



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:08

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2014
até
31/07/2014

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

Total Geral Deste Intervalo:

725.446.09

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
CONTADOR I