



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2014

até

31/08/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/08/2014	10 -7	844	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. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	8.000.00
04/08/2014	8 -7	846	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		6.466.96	
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								
12 -7	848	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. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
112 -1	847	12/03/2014	14 010101.0103100012001.4.4.90.52.29	1735-SERRALHERIA VILA	2442/UNI	270.00		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ANEXO II.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	14.736.96
05/08/2014	13 -7	849	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		3.972.74	
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								
32 -7	852	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		66.86		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
32 -7	853	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		136.04		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
295 -1	850	14/07/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	11141/UNI	812.25		
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEÍCULO PALIO PLACA OPF-8628.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
308 -1	851	04/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		200.00		
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 05/08 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	5.187.89
06/08/2014	312 -1	855	06/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 06/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
313 -1	854	06/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		100.00		
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 06/08 CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO TRABALHO LEGISLATIVO E DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	200.80
08/08/2014	113 -5	856	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. (JULHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	4.900.00
11/08/2014	38 -7	861	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. (JULHO).								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	44 -4	859	17/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1438-LAVAJATO ALVES TORRES		220.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (LAVAGENS DE JUNHO E JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	139 -5	858	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	2780/1	1.437.55
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	315 -1	860	07/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		70.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 08/08 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	2.207.55
13/08/2014	33 -4	867	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		31.48
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	35 -8	866	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		30.83
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	75 -6	862	18/02/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	16958/1	365.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (JULHO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	262 -3	868	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 AGOSTO/2014.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	271 -1	869	25/06/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	167-COOP. AGROP.VALE	44543/1	414.80
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	318 -1	865	12/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		535.20
				Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 12 E 13/08 PARA AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	319 -1	864	12/08/2014	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 NOS DIAS 12 E 13/08 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	4.727.31
14/08/2014	137 -5	871	19/03/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		559.62
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	322 -1	870	14/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		71.60
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA-MG NO DIA 15/08 PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA ALUNOS DA ESCOLA RURAL FAMÍLIA AGRÍCOLA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	631.22
19/08/2014	32 -8	875	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		124.51
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	32 -8	876	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		159.10
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2014

até

31/08/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -9	877	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		637.70
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -9	878	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1472-VIVO		80.91
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	35 -9	879	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	325 -1	872	19/08/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		140.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PLENÁRIO, SECRETARIA GERAL E SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	327 -1	873	19/08/2014	19 010101.0412200022002.3.3.90.14.04	296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA		368.40
	Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E UMA PARA HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19 E 20/08 PARA VISITA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	328 -1	874	19/08/2014	19 010101.0412200022002.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19 E 20/08 CONDUZINDO O SERVIDOR LEOVANDO MENDES TEIXEIRA PARA VISITA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.185.92
20/08/2014	18 -15	886	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		181.535.61
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO/2014).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	18 -16	885	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.364.03
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FERIAS SETEMBRO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -9	880	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -9	882	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	21 -9	881	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	22 -11	883	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	23 -10	884	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. (AGOSTO).						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	132 -6	909	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 DA SERVIDORA SUPRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	331 -1	887	19/08/2014	26 010101.0412200022002.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		1.276.67
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO DO SERVIDOR SUPRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.						
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	385.290.77
21/08/2014	24 -8	910	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		28.608.31
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

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

AO EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -8 910 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

303 -1 913 17/07/2014 4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37 920-DK PNEUS 662/1 940.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/50 R17 DESTINADOS AO VEÍCULO OFICIAL FIAT LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 32.078.73

22/08/2014 324 -1 918 18/08/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1740-AILTON PINHEIRO LINO 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 19/08 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

333 -1 917 22/08/2014 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 PARA DILIGÊNCIAS PARLAMENTARES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 25/08.

1.00.00 Recursos Ordinários

334 -1 915 22/08/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 650.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 25/08 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA DILIGÊNCIAS PARLAMENTARES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

335 -1 916 22/08/2014 19 010101.0412200022002.3.3.90.14.04 296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA 71.60

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 22/08 PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PROJETOS RELEVANTES PARA O MUNICÍPIO JUNTO AS COMISSÕES TÉCNICAS DA CÂMARA DAQUELA CIDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.089.20

25/08/2014 17 -8 922 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO 7.965.33

Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -8 921 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

290 -1 919 04/07/2014 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.48 199-GRAFICA E EDITORA MORRO 4952/UNI 750.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE (1000) MIL ENVELOPES OFÍCIO PERSONALIZADOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.365.23

26/08/2014 3 -8 923 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 8.000.00

27/08/2014 9 -8 924 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

307 -1 925 31/07/2014 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 1089-MILLENUM AUTO PEÇAS 150.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO CORRESPONDENTE A PARTE DO VALOR DA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	8.150.00
28/08/2014	2 -8	927	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. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	4 -8	933	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. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	7 -8	932	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. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	16 -8	934	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. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	330 -1	930	19/08/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.05	401-MELO FRANCO IMOVEIS		700.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	336 -1	926	25/08/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		250.00
					Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 26/08 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	337 -1	928	27/08/2014	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 BELO HORIZONTE NO DIA 28/08 PARA AUDIÊNCIA PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	338 -1	929	27/08/2014	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 NOS DIAS 28 E 29/08 CONDUZINDO O VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	339 -1	931	27/08/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		78.00
					Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 22/08 CONDUZINDO O SECRETARIO GERAL PARA VISITA A CÂMARA LOCAL PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE PROJETOS RELEVANTES JUNTO AS COMISSÕES TÉCNICAS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	33.728.80
29/08/2014	11 -8	938	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. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	14 -8	937	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		6.385.05
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	72 -7	950	14/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121.36
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	14.506.41
					Total Geral Deste Intervalo:		534.986.79



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 set 2014 15:43

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2014  
até  
31/08/2014

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

MARIA STAEL MOURA MACHADO  
CRC: MG-054395/0  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I