



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/09/2014
até
30/09/2014

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| 01/09/2014 | 5 -8 | 935 | 03/01/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA | | 7.761.52 |
| 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 | | | | | | | |
| | 6 -8 | 939 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 8 -8 | 953 | 03/01/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS | | 6.614.60 |
| 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 | | | | | | | |
| | 10 -8 | 936 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 12 -8 | 948 | 03/01/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA | | 6.413.78 |
| 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 | | | | | | | |
| | 13 -8 | 952 | 03/01/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA | | 3.356.63 |
| 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 | | | | | | | |
| | 15 -8 | 949 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 940 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 125.94 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 941 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 210.81 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 942 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 680.04 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 943 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 944 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 946 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 34 -8 | 947 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 341 -1 | 951 | 01/09/2014 | 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 BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 E 02/09 PARA AUDIÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 50.197.52 |
| 02/09/2014 | 1 -8 | 976 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2014

até

30/09/2014

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | Total...: | 8.000.00 |
| 03/09/2014 | 340 -1 | 954 | 27/08/2014 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 | 596-DISK SALGADOS MANAH LTDA | 2071/1 | 255.00 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA RECEPÇÃO DE CONVIDADOS E AUTORIDADES NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 342 -1 | 977 | 03/09/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 | 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES | | 422.10 |
| | | | | | Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI MUNICIPAL Nº 2544/2005, DA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 E 02/09. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total...: | 677.10 |
| 04/09/2014 | 26 -8 | 967 | 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. (AGOSTO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 27 -8 | 967 | 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. (AGOSTO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 28 -8 | 967 | 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. (AGOSTO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 29 -8 | 967 | 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. (AGOSTO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 38 -8 | 960 | 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. (AGOSTO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 188 -1 | 956 | 24/04/2014 | 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.04 | 1591-PARA GÁS | | 90.00 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG. (02 BOTIJOES). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 309 -1 | 964 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 1.265.09 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA HLF-0861. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 309 -1 | 966 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 276.01 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA HLF-0861. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 310 -1 | 963 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 1.265.09 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 310 -1 | 966 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 346.37 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 311 -1 | 965 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 1.265.09 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA ABSOLUTE 1.8 PLACA OPF-8630. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 311 -1 | 966 | 05/08/2014 | 7 010101.0103100012000.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO | | 642.70 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA ABSOLUTE 1.8 PLACA OPF-8630. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 316 -1 | 959 | 11/08/2014 | 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.21 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | | 122.14 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 317 -1 | 959 | 11/08/2014 | 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.22 | 1204-SUPERMERCADO SERVE BEM | | 52.14 |
| | | | | | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA OS BANHEIROS DO ANEXO II. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---|-----|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | 320 -1 | 957 | 13/08/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 | 1735-SERRALHERIA VILA | | 190.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇAS EM PORTAS E JANELAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 326 -1 | 958 | 19/08/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.05 | 1761-IMOBILIARIA VISAO | | 700.00 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DOS IMÓVEIS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 343 -1 | 961 | 03/09/2014 | 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 NOS DIAS 04 E 05/09 PARA AUDIÊNCIA SOBRE ASSUNTOS INERENTES A ATIVIDADE PARLAMENTAR. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 344 -1 | 962 | 03/09/2014 | 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 NOS DIAS 04 E 05/09 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA INERENTE A ATIVIDADE PARLAMENTAR. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 345 -1 | 968 | 04/09/2014 | 3 010101.0103100012000.3.3.90.14.04 | 296-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA | | 535.20 |
| | Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NOS DIAS 04 E 05/09 PARA ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DA PEC 406/09 QUE DISPÕE SOBRE O AUMENTO DOS REPASSES DO FPM. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 45.438.54 |
| 08/09/2014 | 31 -9 | 971 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1.378.45 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 31 -9 | 972 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 283.53 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 113 -6 | 974 | 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. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 137 -6 | 973 | 19/03/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY | | 488.39 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 139 -6 | 970 | 21/03/2014 | 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01 | 1499-PORTAL DE MINAS | | 1.882.07 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 314 -1 | 969 | 07/08/2014 | 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 | 284-OURO MINAS SUPERMERCADO | | 281.36 |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 9.213.80 |
| 10/09/2014 | 22 -12 | 978 | 07/01/2014 | 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES | | 3.201.76 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (RESCISÃO DE DANIELA DAYRELL DE QUEIROZ). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 350 -1 | 980 | 09/09/2014 | 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01 | 1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO | | 535.20 |
| | Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 351 -1 | 981 | 09/09/2014 | 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1740-AILTON PINHEIRO LINO | | 800.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12/09, CONDUZINDO O VEREADOR JUSCELINO CARTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 352 -1 | 979 | 10/09/2014 | 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 - M.G. NO DIA 10/09 PARA ENCONTRO COM | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2014

até

30/09/2014

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

AUTORIDADES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.804.56

15/09/2014 44 -5 983 17/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16 1438-LAVAJATO ALVES TORRES 110/UNI 260.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (8 LAVAGENS NO MÊS DE AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

262 -4 982 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 SETEMBRO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

346 -1 984 05/09/2014 4 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 284-OURO MINAS SUPERMERCADO 17943/1 142.92
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE SUCOS E AGUAS DE COCO DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.152.92

16/09/2014 353 -1 985 15/09/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES 659.17
Histórico: RESSARCIMENTO DE DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS PROVENIENTES DA VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 E 11/09, OCASIÃO EM QUE ESTEVE REUNIDO COM AUTORIDADES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATANDO DE ASSUNTOS RELEVANTES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 659.17

19/09/2014 18 -17 992 07/01/2014 15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 192.941.38
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -10 993 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

20 -10 995 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -10 996 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -13 997 07/01/2014 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 36.973.10
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

23 -11 994 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -5 989 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 30.04
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

132 -7 990 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 SETEMBRO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

331 -2 991 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 SETEMBRO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------|--|------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|------------|
| | 354 -1 | 999 | 16/09/2014 | 22 010101.0412200022002.3.3.90.36.06 | 1636-CAMILA SILVA LABOISSIERE | | 1.500.00 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA APROVAÇÃO JUNTO AO COPHAN E IPHAN REFERENTE AS GRADES DE SEGURANÇA INTERNAS E EXTERNAS PARA AS JANELAS DO ANEXO II. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 356 -1 | 986 | 16/09/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO | | 32.47 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 356 -1 | 987 | 16/09/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO | | 117.80 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 356 -1 | 988 | 16/09/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 1766-VIVO | | 608.86 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 390.600.45 |
| 22/09/2014 | 32 -9 | 1005 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO | | 101.44 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 32 -9 | 1006 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO | | 170.63 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 272.07 |
| 24/09/2014 | 6 -9 | 1032 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 17 -9 | 1031 | 03/01/2014 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO | | 7.578.19 | |
| | Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 31 -10 | 1029 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 2.379.42 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 31 -10 | 1030 | 08/01/2014 | 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 486.98 | |
| | Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 358 -1 | 1036 | 23/09/2014 | 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 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 25/09. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 359 -1 | 1037 | 23/09/2014 | 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 | 1642-ALÍRIO ANDRADE DA SILVA | | 450.00 | |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 25/09 PARA CONDUÇÃO E ASSESSORAMENTO AO VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA DURANTE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 361 -1 | 1028 | 24/09/2014 | 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 AUDIÊNCIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 25/09. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 19.429.79 |
| 25/09/2014 | 1 -9 | 1038 | 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, | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

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

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

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -9 1033 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

24 -9 1000 07/01/2014 17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV 28.356.73

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -9 1000 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

42 -5 1035 16/01/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07 1241-CHAMA GÁS 251.55

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (39 GARRAFÕES).

1.00.00 Recursos Ordinários

348 -1 1004 05/09/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.28 1762-PARACATU EXTINTORES 152/1 70.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS INDICATIVAS DE SAÍDA E DE CAPACIDADE MÁXIMA DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

357 -1 1034 16/09/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1728-PH PARACATU SERVICE 7.200.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CERA, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DO PLENARIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 54.408.70

26/09/2014 3 -9 1039 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

321 -1 1040 14/08/2014 22 010101.0412200022002.3.3.90.36.06 1759-ANA CRISTINA MENDONÇA 6.800.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS SOBRE PLANO DIRETOR, CÓDIGOS DE OBRAS E DE POSTURAS, ZONEAMENTO URBANO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E AFINS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 14.800.00

29/09/2014 9 -9 1042 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -14 1043 07/01/2014 10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 2.428.91

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

355 -1 1041 16/09/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.37 757-SHOW CAR AUTO CENTER 90.00

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.518.91

30/09/2014 5 -9 1061 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -9 1046 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 14 -9 | 1063 | 03/01/2014 | 13 | 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 | 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA | | 7.849.11 |
| Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 22 -13 | 1045 | 07/01/2014 | 10 | 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES | | 1.530.75 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1047 | 08/01/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 152.01 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1048 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1049 | 08/01/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 247.86 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1050 | 08/01/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR | | 922.08 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1051 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1052 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 34 -9 | 1053 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 37 -9 | 1062 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 72 -8 | 1055 | 14/02/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 140.40 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 137 -7 | 1054 | 19/03/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY | | 135.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (FRANQUIA SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 347 -1 | 1067 | 05/09/2014 | 4 | 010101.0103100012000.3.3.90.30.07 | 167-COOP. AGROP.VALE | 46609/1 | 141.00 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADAS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 349 -1 | 1054 | 08/09/2014 | 23 | 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY | | 877.13 |
| Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 364 -1 | 1044 | 30/09/2014 | 13 | 010101.0103100012001.3.3.90.93.03 | 1740-AILTON PINHEIRO LINO | | 1.471.77 |
| Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS CONDUZINDO VEREADORES A DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 30.616.01 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 642.789.54 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 out 2014 13:02

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

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

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