



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2014

até

31/10/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/10/2014	2 -9	1059	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -9	1058	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	365 -1	1056	01/10/2014	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 PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NO DIA 02/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	366 -1	1057	01/10/2014	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 CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NO DIA 02/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	16.867.60
02/10/2014	10 -9	1065	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -9	1064	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -9	1060	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	26 -9	1070	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	27 -9	1070	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	28 -9	1070	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		8.085.80	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	28 -10	1070	07/01/2014	11 010101.0103100012001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		834.66	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (VERBAS RESCISÓRIAS DE DANIELA DAYRELL E MIRIAN CÉLIA ASCENSÃO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	29 -9	1070	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. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	81 -3	1070	21/02/2014	24 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.660.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (SETEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	367 -1	1069	01/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA PARA AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NO DIA 03/10.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	368 -1	1068	01/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA CONDUZINDO O VEREADOR HAMILTON BATISTA COELHO PARA								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2014

até

31/10/2014

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

AUDIÊNCIA PARLAMENTAR NO DIA 03/10.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 63.723.57

03/10/2014 8 -9 1071 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS 2.968.98
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

13 -9 1072 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA 4.778.76
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

371 -1 1073 01/10/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURINHO ELETRICISTA 170.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.917.74

06/10/2014 38 -9 1075 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

139 -7 1074 21/03/2014 20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01 1499-PORTAL DE MINAS 1.834.22
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (ABASTECIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

374 -1 1076 06/10/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 250.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 06/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.564.22

07/10/2014 15 -9 1078 03/01/2014 13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA 7.748.39
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

113 -7 1079 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 12.648.39

10/10/2014 174 -1 1082 16/04/2014 14 010101.0103100012001.4.4.90.52.24 173-PAPELARIA EXATA 8690/1 4.106.88
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS AOS GABINETES PARLAMENTARES DO ANEXO II, CONFORME CARTA CONVITE 03/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

375 -1 1081 10/10/2014 3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES 71.60
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ NO DIA 10/10 PARA PARTICIPAÇÃO DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO À REALIZAR-SE NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.178.48

14/10/2014 377 -1 1093 14/10/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1740-AILTON PINHEIRO LINO 70.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 17/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 70.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2014

até

31/10/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/10/2014	380 -1	1123	16/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO JESUS MACEDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...: 300.00							
17/10/2014	18 -18	1083	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		189.901.06
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18 -19	1084	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		30.396.09	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -11	1089	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -11	1088	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21 -11	1085	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22 -15	1087	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23 -12	1086	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
132 -8	1091	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 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
331 -3	1090	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 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
376 -1	1092	14/10/2014	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 NO DIA 14/10 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...: 418.955.88							
21/10/2014	24 -10	1097	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		28.349.15
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25 -10	1097	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
188 -2	1096	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							
262 -5	1115	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 OUTUBRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
332 -1	1095	19/08/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1758-COMERCIAL DW	4553/1	1.084.17	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, ROSCA E LEITE PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2014.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2014

até

31/10/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	356 -2	1116	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		59.39
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	356 -2	1117	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		93.06
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	356 -2	1118	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		847.80
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (SETEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	362 -1	1114	26/09/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	51009/0	657.51
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	363 -1	1114	26/09/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	12019/UNI	163.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA ABSOLUT PLACA OPF-8630.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	36.624.50
22/10/2014	381 -1	1126	21/10/2014	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 NOS DIAS 22 E 23/10 PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	382 -1	1127	21/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		850.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 E 23/10 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.385.20
23/10/2014	37 -10	1128	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. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	373 -1	1129	01/10/2014	35 010101.0413100042004.3.3.90.39.68	33-BOA VISTA FM		1.418.00
				Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA VEICULAÇÃO DE 56 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS EM RÁDIO FM REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO COM AS SEC DE SAÚDE E FAZENDA À REALIZAR-SE DIA 08/10.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	383 -1	1130	22/10/2014	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 24/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	2.137.90
24/10/2014	31 -11	1132	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		613.07
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -11	1133	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.865.03
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.478.10
27/10/2014	3 -10	1134	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. (OUTUBRO).			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 8.000.00
28/10/2014	6 -10	1141	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	9 -10	1138	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	17 -10	1139	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.473.69
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	387 -1	1136	27/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 28 E 29/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL SUBTENENTE GONZAGA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	388 -1	1137	27/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 28 E 29/10 CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DURANTE ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL TENENTE GONZAGA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...: 24.041.29
29/10/2014	1 -10	1152	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		4.900.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	1 -10	1153	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		3.100.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	2 -10	1149	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	4 -10	1150	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	5 -10	1144	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7 -10	1148	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	10 -10	1154	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. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -10	1145	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.972.86
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	15 -10	1151	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. (OUTUBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 nov 2014 12:39

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2014
até
31/10/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	32 -10	1146	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		293.66
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	32 -10	1147	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		147.57
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	389 -1	1142	28/10/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		267.60
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	390 -1	1143	28/10/2014	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 29 E 30/10 CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	65.331.69
30/10/2014	329 -1	1155	19/08/2014	22 010101.0412200022002.3.3.90.36.06	1760-EDIMAR BENEDITO		7.950.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	391 -1	1156	29/10/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		650.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	8.600.00
31/10/2014	72 -9	1157	14/02/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		161.75
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	161.75
						Total Geral Deste Intervalo:	676.986.31

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