



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/11/2014	8 -10	1168	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA 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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -10	1175	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -10	1169	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -10	1169	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	28 -11	1169	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -10	1169	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1159	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		239.67
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1160	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		901.94
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1161	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1162	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1163	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1164	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -10	1165	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		155.49
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -4	1169	21/02/2014	24 010101.0412200022002.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.590.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -8	1177	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 DE OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	349 -2	1176	08/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		509.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	372 -1	1167	01/10/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	11321/1	177.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	385 -1	1158	27/10/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1638-INSTITUTO TIRADENTES		872.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE PROCURADORES, CONTROLADORES INTERNOS E ASSESSORES JURÍDICOS MUNICIPAIS À REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14/11 EM BELO HORIZONTE-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	393 -1	1170	03/11/2014	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 NOS DIAS 03 E 04/11 CONDUZINDO VEREADORES MEMBROS DA MESA DIRETORA PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394 -1	1172	03/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		267.60
	Histórico: DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03 E 04/11 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	395 -1	1171	03/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		267.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 E 04/11 PARA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						59.607.07
04/11/2014	12 -10	1173	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		7.531.10
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -10	1179	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	392 -1	1180	03/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		250.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 04/11 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						15.781.10
05/11/2014	13 -10	1181	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.314.24
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	113 -8	1183	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -8	1182	21/03/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	2997/1	2.482.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME CARTA CONVITE 02/2014. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						12.697.14
07/11/2014	38 -10	1187	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	396 -1	1186	05/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	8/UNI	600.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ALUSIVA AO MÊS DE COMBATE AO CÂNCER DE PROSTATA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	398 -1	1185	05/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.61	1542-DEDETIZADORA MUNDIAL	3661/UNI	300.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA RETIRADA DE MARIMBONDOS DO TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.380.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
10/11/2014	205 -3	1189	06/05/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	329-EMBRATEL EMP.BRAS.DE		4.85	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	401 -1	1190	07/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1768-CEAP	935/U	1.350.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE VEREADORES EM CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 14/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	402 -1	1191	10/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		1.070.40	
Histórico: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11 A 14/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	403 -1	1192	10/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		1.070.40	
Histórico: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11 A 14/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	404 -1	1193	10/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		1.070.40	
Histórico: CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11 A 14/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	405 -1	1188	10/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		1.350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE OS TEMAS PRESTAÇÃO DE CONTAS E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11 A 14/11.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	5.916.05
12/11/2014	408 -1	1206	12/11/2014	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 - D.F. NO DIA 13/11 PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	409 -1	1194	12/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		100.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F. NO DIA 13/11 CONDUZINDO O VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	200.80
14/11/2014	18 -20	1199	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		97.591.35	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19 -12	1200	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		9.248.62	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	20 -12	1201	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		52.436.32	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -12	1202	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		3.277.27	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	22 -16	1197	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		17.921.53	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	22 -16	1198	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		937.07	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -13	1203	07/01/2014	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		12.588.00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	24 -11	1205	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		30.983.25
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -11	1205	07/01/2014	31 010101.0412400052003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		3.163.03
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	369 -1	1196	01/10/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	51341/0	385.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA 2 FILAMENTOS E TUBO FLEXÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	370 -1	1196	01/10/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	12303/UNI	256.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	378 -1	1196	13/10/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	51658/0	146.99
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUBO PARA VALVULA DE EXPANSÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPG-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	379 -1	1196	13/10/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	12306/UNI	305.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TUBO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	399 -1	1196	06/11/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	51982/0	455.25
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 105000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LINEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	400 -1	1196	06/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	12476/UNI	560.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE 105000 KM DO VEÍCULO OFICIAL LINEA ABSOLUTE PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	407 -1	1195	11/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		83.85
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS MARIAS NO DIA 24/10, OCASIÃO EM QUE ACOMPANHOU O VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO DURANTE DILIGÊNCIAS INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						230.339.68
17/11/2014	410 -1	1210	17/11/2014	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 18 E 19/11 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR PARA REUNIÃO NA FETAEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						650.00
18/11/2014	44 -6	1209	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. (06 lavagens).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	323 -1	1208	15/08/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	11510/UNI	270.75
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A DIFERENÇA DE FRANQUIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	411 -1	1211	18/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		238.40
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BARBACENA PARA TRATAR DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE NO DIA 20/11.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	412 -1	1207	18/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		600.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BARBACENA NOS DIAS 19 E 20/11 CONDUZINDO O VEREADOR GILVAN RODRIGUES PARA TRATAR DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.329.15
20/11/2014	18 -21	1221	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		176.261.16
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	18 -22	1229	07/01/2014	15 010101.0412200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		33.954.65
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	19 -13	1220	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. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	19 -14	1229	07/01/2014	29 010101.0412400052003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		21.381.43
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	20 -13	1216	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. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	21 -13	1215	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. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	22 -17	1218	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		1.530.85
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	22 -17	1219	07/01/2014	10 010101.0103100012001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		38.463.48
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	23 -14	1214	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. (NOVEMBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	33 -6	1228	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		87.48
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (OUTUBRO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	42 -6	1212	16/01/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1241-CHAMA GÁS	714/1	354.75
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (55 garrações).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	132 -9	1225	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 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	262 -6	1226	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 NOVEMBRO/2014.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	331 -4	1224	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 NOVEMBRO/2014.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	386 -1	1227	27/10/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.15	1763-RILUX	3188/1	7.880.00
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MEDALHAS, 100 CHAVEIROS E 200 PIN EM ZAMAC BANHADAS A OURO DESTINADAS A SOLENIDADES DE CONDECORAÇÕES DIVERSAS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	413 -1	1213	19/11/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		583.05
					Histórico: RREMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 13, 14 E 17/11, OCASIÃO EM QUE PARTICIPOU DE SEMINÁRIOS E PALESTRAS NO INSTITUTO TIRADENTES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MG.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2014
até
30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	415 -1	1240	19/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1638-INSTITUTO TIRADENTES		872.00
	Histórico: TAXAS DE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GLEWTON DE SÁ E MARLON GOUVEIA NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS À REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	416 -1	1223	20/11/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	1212-RICARDO MANOEL BORGES		16.141.81
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	417 -1	1222	20/11/2014	37 010101.2884600360014.3.3.90.93.03	78-WATSON WILTON AZEVEDO		19.343.48
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	418 -1	1249	20/11/2014	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 BRASÍLIA NO DIA 20/11 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						478.101.74
21/11/2014	24 -12	1255	07/01/2014	17 010101.0412200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV		28.490.58
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -12	1255	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	419 -1	1251	20/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/11 CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	420 -1	1250	20/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		100.80
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/11 PARA AUDIÊNCIA NO PALÁCIO DO PLANALTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	421 -1	1251	20/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/11 CONDUZINDO O VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO PARA AUDIÊNCIA SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PALÁCIO DO PLANALTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						31.321.80
24/11/2014	356 -3	1259	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		613.34
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	356 -3	1260	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		59.07
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	356 -3	1261	16/09/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		76.38
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						748.79
25/11/2014	4 -11	1265	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -11	1264	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		7.880.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2014

até

30/11/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	31 -12	1271	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.964.19
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	332 -2	1263	19/08/2014	20 010101.0412200022002.3.3.90.30.07	1758-COMERCIAL DW	4649/1	1.113.65
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	397 -1	1266	05/11/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.26	1127-CENTRAL ELETRICA	11846/1	463.05
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO ALUSIVA A CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	414 -1	1266	19/11/2014	4 010101.0103100012000.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	11847/1	47.26
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO VEREADOR JOÃO JESUS MACEDO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	422 -1	1267	24/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		802.80
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DA COMENDA DE TIRADENTES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA À REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	423 -1	1268	24/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		802.80
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DA COMENDA DE TIRADENTES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA À REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	424 -1	1262	24/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1740-AILTON PINHEIRO LINO		750.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO OS VEREADORES GLEWTON DE SÁ E MARLON GOUVEIA PARA RECEBIMENTO DA COMENDA DE TIRADENTES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESA DIRETORA À REALIZAR-SE DIAS 27 E 28/11						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	426 -1	1269	25/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERABA NO DIA 26/11 CONDUZINDO O VEREADOR ROSIVAL ARAÚJO PARA ATIVIDADES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	427 -1	1272	25/11/2014	3 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		802.80
	Histórico: DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE PARA RECEBIMENTO DA COMENDA DE TIRADENTES NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESAS DIRETORAS À REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						23.926.55
26/11/2014	14 -11	1275	03/01/2014	13 010101.0103100012001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		7.675.68
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	31 -12	1273	08/01/2014	23 010101.0412200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		593.81
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	425 -1	1274	24/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 27/11 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	428 -1	1276	25/11/2014	7 010101.0103100012000.3.3.90.39.19	1638-INSTITUTO TIRADENTES		436.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR VICE PRESIDENTE HAMILTON BATISTA COELHO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MEMBROS DE MESAS DIRETORAS À REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28/11.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.805.49
27/11/2014	429 -1	1277	27/11/2014	12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05	663-WERLEI DE OLIVEIRA LOPES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 28/11 PARA CONDUÇÃO E ASSESSORAMENTO AO VEREADOR JOÃO JESUS MACEDO EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jan 2015 14:07

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2014
até
30/11/2014

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

Total...: 100.00

28/11/2014 7 -11 1288 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1280 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 151.24
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1281 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1282 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 208.86
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1283 08/01/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.43 586-TELEMAR 858.51
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1284 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1285 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

34 -11 1286 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

72 -10 1306 14/02/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 165.64
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

137 -9 1305 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 DO MÊS DE NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

349 -3 1305 08/09/2014 23 010101.0412200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY 350.13
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

430 -1 1278 27/11/2014 12 010101.0103100012001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01/12 CONDUZINDO O VEREADOR JOSÉ MARIA COIMBRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU MANDATO PARLAMENTAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.468.38

Total Geral Deste Intervalo: 881.373.74

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/0-7
CONTADOR I