



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2013

até

31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2013	17 -2	895	04/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	232-PANIFICADORA SANTOS	103620/AVU	557.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -6	905	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		5.291.26
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -6	902	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.992.13
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -6	901	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		6.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -6	899	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		6.000.00
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -6	898	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.669.66
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -1	900	05/03/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.15	1124-ELETROGÁS	968/UNI	90.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM BEBEDOURO RESFRIADOR ELÉTRICO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	173 -2	892	24/04/2013	16 010103.0412200133004.4.4.90.51.02	1551-EDISON RODRIGUES DE		3.100.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II, CONF.2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2012 E CARTA CONVITE 09/2012.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	216 -1	904	23/05/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.12	1677-GCON TELECOMUNICAÇÕES	15/1	6.743.70
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA (CÂMERAS, NOBREAK, CABOS, ETC) DESTINADOS À INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	217 -1	903	23/05/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.60	1677-GCON TELECOMUNICAÇÕES	1/UNI	1.105.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA COM DEZESSETE PONTOS DE VÍDEO NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	226 -1	897	05/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.24	1127-CENTRAL ELETRICA	5616/1	190.17
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	229 -1	894	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.39	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	2968/UNI	200.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINHENTOS ENVELOPES PARDOS PERSONALIZADOS EM PAPEL KRAFF TAMANHO 26 X 36 CM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	241 -1	896	12/06/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	2953/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CONVITES COM ENVELOPES EM PAPEL ANTÍLOPE 21,5 X 16CM RELACIONADOS A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	243 -1	893	14/06/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.06	1127-CENTRAL ELETRICA	5623/1	118.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA VHF PARA RECEPÇÃO DE SINAL DE TV.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							41.357.52
02/07/2013	23 -5	923	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		1.401.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	258 -1	930	02/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		267.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G., PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR À REALIZAR-SE DIA 04/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	259 -1	931	02/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA, CONDUZINDO O VEREADOR ALMIR CAMILO ANDRADE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR À REALIZAR-SE DIA 04/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.168.80
03/07/2013	24 -6	929	08/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	1499-PORTAL DE MINAS	1886/1	453.44
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	28 -5	932	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	541/1	145.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO Nº 02/2013. (29 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -1	928	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	385/1	43.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA. (UM BOTIJÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	67 -7	933	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY	805/U	469.51
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.110.95
04/07/2013	55 -6	934	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.514.69
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	56 -6	934	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.303.95
	Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	58 -6	934	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		7.865.52
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -6	934	15/01/2013	12 010102.0103100124001.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		20.863.24
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -5	934	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		980.00
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	263 -1	936	04/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		71.60
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 05/07, CONDUZINDO OS VEREADORES ELOISA CUNHA E HAMILTON BATISTA COELHO PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA MOTIVACIONAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	264 -1	937	04/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 05/07, ONDE PARTICIPARÁ DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ESTUDANTES E PROFESSORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265 -1	938	04/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		71.60
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 05/07, ONDE PARTICIPARÁ DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA ESTUDANTES E PROFESSORES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	35.742.20
09/07/2013	19 -7	947	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6310559/U	1.581.40	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	19 -7	948	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6310559/U	22.23	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	68 -6	942	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1414/UNI	380.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA, COMPREENDENDO A REDE INTERNA, CENTRAL DE PABX, MESA OPERADORA, APARELHOS TELEFÔNICOS, APARELHO DE FAX E O TARIFADOR RÊMORA (JUNHO/2013).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	206 -1	939	15/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17	1240-SUCCESSO INFORMÁTICA	2437/1	55.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE DE FORÇA ATX DESTINADA A REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	256 -1	941	01/07/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.19	1687-G&M ASSISTENCIA TECNICA	5770/1	100.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MODEM ADSL INTELBRAS GKM 1220 PARA CONEXÃO DE INTERNET.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	267 -1	943	09/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		211.60	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE OLHOS D'ÁGUA - M.G., ONDE IRÁ CONHECER O PROJETO BANCO DE ALIMENTOS NOS DIAS 10 E 11/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	268 -1	944	09/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00	
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE OLHOS D'ÁGUA - MG, CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA CONHECER O PROJETO BANCO DE ALIMENTOS NOS DIAS 10 E 11/07.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.850.23
10/07/2013	15 -10	946	04/01/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	48239/A	354.36	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (CONTRATO 01/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2012) NA EDIÇÃO DO DIA 07/06 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -6	952	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		162.48	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (CONTA RESIDUAL DE MARÇO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	200 -2	1069	10/05/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.17	1670-ANDRE LOPES PEREIRA	413469/U	330.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS (11 LAVAGENS SIMPLES).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	212 -1	949	20/05/2013	16 010103.0412200133004.4.4.90.51.02	1636-CAMILA SILVA LABOISSIERE		3.000.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO ANEXO II.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	242 -1	950	12/06/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	199-GRAFICA E EDITORA MORRO	3068/UNI	350.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CEM CARTAZES 4X0 CORES TAMANHO 30 X 45CM RELACIONADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	244 -1	953	14/06/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE	21/UNI	2.500.00	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA SILVÂNIA BATISTA AFASTADA POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	266 -1	954	04/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		292.66	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	272 -1	951	10/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80	
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 11/07, PARA AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	273 -1	955	10/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 11/07, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	274 -1	956	10/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 11/07, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	275 -1	957	10/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		100.80
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 11/07, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							7.392.70
15/07/2013	224 -1	960	04/06/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.99	1680-GUIGO ARTE GRAFICA	1/UNI	320.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFEÇÃO DE VINTE PLACAS DE MESA EM ACRÍLICO DUPLA FACE PERSONALIZADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES NOS GABINETES E DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	253 -1	961	24/06/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	1680-GUIGO ARTE GRAFICA	2/UNI	300.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA O SELO COMEMORATIVO EM HOMENAGEM A CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	257 -1	962	01/07/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.19	1687-G&M ASSISTENCIA TECNICA	5754/1	820.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 + II EDG PARA EMISSÃO DE CHEQUES.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.440.00
16/07/2013	21 -6	963	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		324.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21 -6	964	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		73.46
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	21 -6	965	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		82.28
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	181 -1	967	08/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	5669/1	5.607.44
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL, CLIPS, GRAMPEADORES, ETC) CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	261 -1	966	02/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17	1468-ATUAL RELÓGIO DE PONTO	93/1	282.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS BOBINAS TÉRMICAS 50MM C/300 METROS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	283 -1	969	16/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL DIA 17/07, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS E A SERVIDORA FABIANA QUEIROZ PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELEVANTES NA RECEITA FEDERAL E NA PRESIDÊNCIA							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	284 -1	968	16/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1583-FABIANA QUEIROZ MENDES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL FEDERAL DIA 17/07, ACOMPANHANDO O VEREADOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELEVANTES NA RECEITA FEDERAL E NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							6.619.94
17/07/2013	17 -3	971	04/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	232-PANIFICADORA SANTOS	103643/AVU	252.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	182 -1	970	08/05/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.16	1170-PAPELARIA DINÂMICA	4096/1	107.20	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LÁPIS, FORMULÁRIOS DE CONTRA CHEQUE, PASTAS, ETC) CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	270 -1	972	09/07/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	7353/UNI	60.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E PNEUS DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -1	972	09/07/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	39853/1	224.30	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	286 -1	974	17/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		150.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - D.F., DIA 18/07, CONDUZINDO A VEREADORA ELOÍSA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO ANDRADE, MINISTRO DA AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	287 -1	973	17/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 18/07, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O SR. ANTONIO ANDRADE, MINISTRO DA AGRICULTURA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	894.30
18/07/2013	285 -1	975	16/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16	1665-OFICINA DO CELSO	3/UNI	150.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA HMM-8007.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	150.00
19/07/2013	53 -8	980	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.10	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.209.30	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -8	981	15/01/2013	1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		21.498.53	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -8	983	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		37.454.88	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -8	1074	15/01/2013	11 010102.0103100124001.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		99.348.80	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -12	977	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		169.079.43	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -13	978	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		29.906.72	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -8	979	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		17.322.75	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -1	984	19/07/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	1272-DAVI MONTEIRO DOS		31.792.20	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR SUPRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	412.612.61
22/07/2013	42 -7	1007	11/01/2013	9 010101.0103100114010.3.3.90.93.01	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	62 -7	1006	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		34.437.96
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -7	1006	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV		2.785.50
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	260 -1	999	02/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.99	1386-MP COPIADORA	85/UNI	89.50
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAPAS DA CIDADE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	277 -1	1000	11/07/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.58	1479-JOSÉ REINALDO	103646/AVU	700.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À CIDADE DE BRASÍLIA - D.F., DE VEREADORES PARA MISSÃO DE REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	281 -1	998	11/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16	1452-AUTO ELÉTRICA FORMIGÃO	566/UNI	70.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM 8007.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	282 -1	1001	11/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	1496-CLEMILSON RABELO DE	8/UNI	270.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDÍFICIO SEDE E ANEXO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						44.352.96
23/07/2013	38 -7	1022	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1304-ROSIVAL FERREIRA ARAÚJO		6.000.00
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	52 -7	1021	14/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99	1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO		649.90
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CAMARA DE PARACATU NA INTERNET, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2012. (JULHO/2013).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	240 -2	1020	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	22413/1	1.510.37
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013. (PERÍODO DE 13/06 A 11/07).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.160.27
24/07/2013	276 -1	1019	11/07/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.24	1192-TELC II	734/1	636.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E DE INFORMÁTICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	279 -1	1019	11/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.14	1192-TELC II	1442/UNI	600.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE REDES TELEFÔNICAS E DE DADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	280 -1	1019	11/07/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.03	1192-TELC II	733/1	116.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PANASONIC.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	293 -1	1024	24/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		500.00
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL MINEIRA CONDUZINDO O VEREADOR RAGOS OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES EM ÓRGÃOS DE GOVERNO NOS DIAS 24 E 25/07.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.852.00
25/07/2013	240 -1	1025	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	22379/1	291.69
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	291.69
26/07/2013	295 -1	1026	26/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		267.60
					Histórico: VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA ENCONTRO COM DEPUTADO FREDERICO NASCIMENTO, 1º SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIAS.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	267.60
29/07/2013	35 -7	1027	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.912.27
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
						Total...:	5.912.27
30/07/2013	23 -7	1038	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		96.76
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1039 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		96.76
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1040 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		96.76
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1041 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		10.16
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1042 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		71.98
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1043 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		225.78
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					23 -7 1044 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 586-TELEMAR		831.46
					Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					33 -7 1037 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					34 -7 1032 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 895-JOAO ARCHANJO MENDES		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JUNHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					36 -7 1033 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					37 -7 1045 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					40 -7 1030 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 210-JOAO JESUS MACEDO		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					41 -7 1028 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 896-GREIK JOSÉ DE OLIVEIRA		6.000.00
					Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 8

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2013

até

31/07/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	44 -7	1034	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -7	1031	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1603-OSWALDO LUIZ FERREIRA		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -7	1029	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		6.000.00	
	Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	55.429.66
31/07/2013	22 -7	1070	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180.33	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -1	1055	30/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		200.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, CONDUZINDO OS VEREADORES JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ELOISA CUNHA PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -2	1054	30/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31/07 E 01/08, CONDUZINDO OS VEREADORES JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ELOISA CUNHA PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	299 -1	1047	31/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1645-SAULO CALAZANS DE		500.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	300 -1	1046	31/07/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1583-FABIANA QUEIROZ MENDES		211.60	
	Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	1048	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -1	1049	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1589-ALMIR CAMILO ANDRADE		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	303 -1	1050	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1581-HAMILTON BATISTA COELHO		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	304 -1	1051	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1593-GILVAN RODRIGUES DE		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	306 -1	1056	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	307 -1	1052	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	308 -1	1053	31/07/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		211.60	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS À REALIZAR-SE NOS DIAS 31/07 E 01/08.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 ago 2013 12:45

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2013  
até  
31/07/2013

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.873.13

Total Geral Deste Intervalo: 631.478.83

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