



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/09/2013	20 -8	1173	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		342.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1167	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		91.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1168	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		91.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1169	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		67.42
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1170	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		227.58
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1171	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		823.39
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	1172	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		91.48
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -8	1175	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -8	1160	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1300-JOSÉ MARIA MONTEIRO		5.669.18
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -8	1158	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -8	1159	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	45 -8	1174	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -8	1161	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -8	1177	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO 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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	323 -1	1157	13/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16	1666-BRUTTUS SOUND CAR	14/ELE	50.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA E RECUPERAÇÃO DA TRAVA ELÉTRICA DIANTEIRA ESQUERDA DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	346 -1	1176	21/08/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	420-APLIQUE DISTRIBUIDORA	1503/1	499.20
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							43.953.41



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2013	55 -8	1180	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 AGOSTO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	56 -8	1180	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 AGOSTO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -8	1180	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 AGOSTO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -8	1180	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 AGOSTO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	336 -1	1181	16/08/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.37	1634-POSTO CRUZEIRO - FILIAL 04	6387/1	342.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	348 -1	1182	02/09/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO BATISTA DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO NO DIA 04/09.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							34.989.40
04/09/2013	35 -8	1185	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		5.296.77
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -8	1184	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOÃO BATISTA DOS SANTOS		3.220.83
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -3	1183	10/05/2013	23 010103.0412204044003.3.3.90.36.17	1670-ANDRE LOPES PEREIRA		360.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS (8 LAVAGENS SIMPLES E 1 POLIMENTO CRISTALIZADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.877.60
05/09/2013	288 -1	1186	17/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE		1.726.76
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1, CONFORME CARTA CONVITE 05/2013. (PERÍODO DE 17 A 30 DE JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.726.76
06/09/2013	28 -7	1190	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	717/1	175.00
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. (35 GARRAFÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -8	1191	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.954.16
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. (AGOSTO/2013).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	262 -1	1188	04/07/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	50439/A	177.18
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2013) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	262 -2	1189	04/07/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPRESA OFICIAL DO	50548/A	442.95
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATOS DOS CONTRATOS Nºs.							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

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

02 e 03/2013) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.749.29

09/09/2013 20 -9 1194 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 37.78  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

68 -8 1195 17/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 1192-TELC II 1550/ELE 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 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

343 -1 1192 19/08/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY 505.26  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

349 -1 1193 04/09/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.16 1665-OFICINA DO CELSO 5/ELE 250.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.

1.00.00 Recursos Ordinários

350 -1 1193 04/09/2013 8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16 1665-OFICINA DO CELSO 4/ELE 180.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA HLF-0861.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.353.04

10/09/2013 352 -1 1196 10/09/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00  
Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, DIA 11/09, CONDUZINDO VEREADORES PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL MARCOS FELICIANO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 100.00

11/09/2013 288 -2 1197 17/07/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61 1563-AVANÇO PRESTAÇÃO DE 3.700.00  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1, CONFORME CARTA CONVITE 05/2013. (AGOSTO/2013).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.700.00

12/09/2013 353 -1 1198 12/09/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00  
Histórico: ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COM A PRESENÇA DA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF, REFERENTE A DE FORMATURA DE ALUNOS DO PRONATEC, DIA 13/09/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 100.00

17/09/2013 19 -9 1201 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1.748.46  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -9 1202 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 17.74  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -8 1203 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 1472-VIVO 5.08  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -8 1204 08/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43 1472-VIVO 4.48  
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	21 -8	1205	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		3.09	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	1206	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		0.07	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	1207	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		2.02	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	1208	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		73.57	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	1209	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		68.13	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	1210	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		383.56	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -4	1200	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	23575/1	2.010.23	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.316.43
19/09/2013	159 -1	1211	16/04/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.056.30	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	225 -1	1211	05/06/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E	7527/ELE	2.750.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONF.CARTA CONVITE 03/2013. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	225 -2	1211	05/06/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONF.CARTA CONVITE 03/2013. (JUNHO/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	225 -3	1211	05/06/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONF.CARTA CONVITE 03/2013. (JULHO/2013).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	225 -4	1212	05/06/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.11	496-MEMORY PROJETOS E		2.750.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTAS, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONF.CARTA CONVITE 03/2013. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	13.056.30
20/09/2013	53 -10	1217	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 SETEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -10	1215	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 SETEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -10	1216	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 SETEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -10	1218	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 SETEMBRO/2013.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	61 -16	1220	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		162.262.38
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	61 -17	1213	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.166.01
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -10	1214	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 SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	354 -1	1221	18/09/2013	10 010101.0103100114010.4.4.90.52.17	1492-MAGAZINE LUIZA	19598/2	1.699.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA DIGITAL NIKON COOLPIX P520 18 MEGA PIXELS DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	355 -1	1219	19/09/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	557-JOSE AFONSO FONSECA		14.672.85
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						365.634.50
24/09/2013	44 -9	1248	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	338 -1	1244	16/08/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.53	1344-PARASEG PARACATU		1.299.78
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA PLACA HLF-0861 ATÉ 04/08/2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	339 -1	1244	16/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.53	1344-PARASEG PARACATU		1.580.31
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA OPF-8628 ATÉ 04/08/2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	340 -1	1244	16/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.53	1344-PARASEG PARACATU		989.40
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO PRÊMIO DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL GOL PLACA HMM-8007.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	342 -1	1244	19/08/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.53	1344-PARASEG PARACATU		1.836.19
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA 1.8 PLACA OPF-8630 ATÉ 04/08/2014.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	358 -1	1246	24/09/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 25/09, CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS (ENGITEC) NA SEDE DO INTERLEGIS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -1	1245	24/09/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 25/09, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS (ENGITEC) NA SEDE DO INTERLEGIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.906.48
25/09/2013	38 -9	1250	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	47 -9	1249	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	62 -9	1255	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV		34.527.61
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -9	1255	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						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 out 2013 15:42

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2013  
até  
30/09/2013

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

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

356 -1 1264 23/09/2013 34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03 495-MARIA HELENA SALVADORI 3.617.70

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO ABONO DE PERMANENCIA EM ATRASO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

360 -1 1257 24/09/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 100.80

Histórico: UMA DIÁRIA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, DIA 25/09, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS (ENGITEC) NA SEDE DO INTERLEGIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 53.031.61

26/09/2013 40 -9 1258 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.000.00

27/09/2013 35 -9 1260 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA 5.909.84

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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -9 1263 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

42 -9 1261 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

52 -9 1262 14/01/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.99 1473-WEIMAR DESENVOLVIMENTO 2013368/ELE 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. (SETEMBRO/2013).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 18.559.74

30/09/2013 351 -1 1286 06/09/2013 24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 87.94

Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

364 -1 1274 30/09/2013 13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05 1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 01/10, CONDUZINDO O VEREADOR JOÃOZINHO CONTADOR P/TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AOS PRODUTORES RURAIS COM O DEPUTADO FEDERAL SILAS BRASILEIRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 187.94

Total Geral Deste Intervalo: 571.242.50

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