



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/12/2013	20 -12	1512	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		250.31
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -12	1513	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
33 -11	1510	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
34 -11	1509	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
39 -11	1514	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		5.084.93	
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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
40 -11	1507	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
45 -11	1511	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
48 -11	1508	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
384 -2	1506	18/10/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		723.54	
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							36.096.56
04/12/2013	422 -1	1517	04/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		150.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEREADOR GREIK DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL NO DIA 05/12.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							150.00
06/12/2013	19 -12	1520	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.848.32
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
52 -12	1519	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. (DEZEMBRO/2013).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
68 -11	1521	17/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1192-TELC II	1790/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 (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.878.22
10/12/2013	266 -5	1523	04/07/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		25.36
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2013

até

31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	288 -5	1527	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. (NOVEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	411 -1	1530	22/11/2013	16 010103.0412200133004.4.4.90.51.02	1706-LEO ERIK RATH		4.800.00
				Histórico: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO, UM BANHEIRO PARA DEFICIENTES E ADEQUAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO ANEXO II DA CÂMARA MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	426 -1	1529	09/12/2013	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 A VEREADORA ELOÍSA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NO DIA 10/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	430 -1	1524	10/12/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		300.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/12, CONDUZINDO O VEREADOR MARLON GOUVEIA PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	431 -1	1525	10/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.02	1292-GLEWTON DE SÁ GUIMARÃES		100.80
				Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/12 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	432 -1	1526	10/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 10/12 PARA AUDIÊNCIA NA SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	9.126.96
11/12/2013	19 -13	1533	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		17.62
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	392 -1	1532	25/10/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO		3.036.80
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME CARTA 06/2013. (PORTARIAS, REQUERIMENTOS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, RESOLUÇÕES E LEIS).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	433 -1	1534	10/12/2013	20 010103.0412204044003.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF DIA 10/12, ONDE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	434 -1	1531	11/12/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 11/12, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	435 -1	1535	11/12/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.01	1597-JUSCELINO DA CONCEIÇÃO		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CAPITAL MINEIRA NO DIA 11/12, PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA NA CIDADE ADMINISTRATIVA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	436 -1	1536	11/12/2013	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 BELO HORIZONTE-MG NO DIA 12/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	437 -1	1537	11/12/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		350.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 12/12, CONDUZINDO O VEREADOR CABO CAMILO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO SARGENTO RODRIGUES.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.807.62
13/12/2013	28 -9	1538	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	1591-PARA GÁS	964/1	185.00
				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. (37 GARRAFÕES).			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	29 -3	1539	09/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.04	1241-CHAMA GÁS	496/1	43.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA. (1 BOTIJÃO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	343 -4	1542	19/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		340.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	343 -5	1542	19/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		135.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	420 -1	1540	02/12/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU	338/1	205.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A CERIMÔNIA DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR.JONAS JORGE, À REALIZAR-SE DIA 07/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	441 -1	1541	13/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		100.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS MARIAS NO DIA 13/12, CONDUZINDO O VICE PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA CIDADE.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.008.00
15/12/2013	17 -4	1546	04/01/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	232-PANIFICADORA SANTOS	103672/AVU	1.076.32
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	421 -1	1545	03/12/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	1475-TRIBUNA EDIÇÕES E	44/UNI	600.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SENHOR JONAS JORGE, À REALIZAR-SE DIA 07/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	425 -1	1543	05/12/2013	7 010101.0103100114010.3.3.90.36.12	1575-CRISTIANO RAMOS		200.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO À REALIZAR-SE DIA 07/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	427 -1	1544	10/12/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	1496-CLEMILSON RABELO DE	17/UNI	2.500.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MONTAGEM DA DECORAÇÃO DE NATAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.376.32
17/12/2013	38 -12	1549	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. (DEZEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	442 -1	1547	16/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.01	1592-ELOISA RODRIGUES CUNHA		100.80
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO NO DIA 18/12.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	443 -1	1548	16/12/2013	13 010102.0103100124001.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		340.00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - M.G. NO DIA 18/12, CONDUZINDO A VEREADORA ELOISA CUNHA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	6.440.80
19/12/2013	20 -13	1628	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. (DEZEMBRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	20 -13	1629	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		197.80
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -12	1557	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. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -12	1552	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. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	63 -15	1614	15/01/2013	35 010104.0412400144005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.989.27
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	343 -6	1551	19/08/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		475.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	428 -1	1556	10/12/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.01	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	43991/1	786.65
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	429 -1	1555	10/12/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA	8977/UNI	578.50
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL LÍNEA PLACA OPF-8630.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	444 -1	1553	16/12/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.17	1687-A & S INFORMATICA	6836/1	420.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DE DADOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	445 -1	1550	19/12/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.50	7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS		491.32
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO PROVENIENTE DA AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A EMPRESA MITT ENGENHARIA LTDA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	446 -1	1554	19/12/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.61	150-LAVANDERIA CLAREAR	251/UNI	210.00
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOLHAS DE MESA, BANDEIRAS, TAPETES E AFINS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						21.186.32
20/12/2013	19 -14	1623	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		17.67
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -14	1624	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.848.92
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -11	1564	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		449.81
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -11	1565	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		74.06
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -11	1566	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	1472-VIVO		63.13
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	32 -12	1567	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		2.495.20
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DO SEU GABINETE						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2013
até
31/12/2013

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

PARLAMENTAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 585/2011. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

33 -12 1563 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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

36 -12 1581 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 1300-JOSE MARIA MONTEIRO 5.772.15
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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

37 -12 1561 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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

40 -12 1560 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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

43 -12 1568 11/01/2013 14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 5.966.12
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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

44 -12 1570 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. (dezembro).

1.00.00 Recursos Ordinários

46 -12 1562 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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

47 -12 1569 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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

53 -14 1571 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 DEZEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -14 1575 15/01/2013 1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 17.474.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -15 1574 15/01/2013 1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 6.706.29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN).

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -16 1576 15/01/2013 1 010101.0103100114010.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 17.158.26
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -14 1578 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 DEZEMBRO/2013.

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -15 1577 15/01/2013 11 010102.0103100124001.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 22.490.30
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES EM FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO/2014.

1.00.00 Recursos Ordinários

59 -14 1573 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 DEZEMBRO/2013.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2013

até

31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	61 -23	1572	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		162.297.07
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	262 -4	1558	04/07/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	543-IMPrensa Oficial DO	64833/A	531.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (EXTRATOS DE CONTRATOS) NA EDIÇÃO DO DIA 06/12 DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	384 -3	1579	18/10/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	495-MARIA HELENA SALVADORI		723.54
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	419 -1	1559	02/12/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO	103/UNI	120.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	447 -1	1580	20/12/2013	34 010103.2884600004011.3.3.90.93.03	1255-JÚNIA GORETTE SANTANA		8.795.23
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	432.997.02
23/12/2013	23 -13	1615	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		158.07
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -13	1616	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		69.90
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -13	1617	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		212.93
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -13	1618	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -13	1619	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	23 -13	1620	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		101.01
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	35 -12	1588	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1584-MARLON GOUVEIA COIMBRA		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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	48 -12	1584	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1600-MARCOS ANTÔNIO OLIVEIRA		5.977.60
				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. (DEZEMBRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	62 -13	1582	15/01/2013	19 010103.0412204044003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.379.22
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	64 -13	1582	15/01/2013	37 010104.0412400144005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.481.87
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	412 -1	1585	26/11/2013	15 010102.0103100124001.4.4.90.52.06	1124-ELETROGÁS	1136/1	17.505.00
				Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS DESTINADOS AOS GABINETES PARLAMENTARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 07/2013.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	449 -1	1613	20/12/2013	3 010101.0103100114010.3.3.90.14.05	1003-LAUDO LUIZ MAGALHÃES		550.00
				Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 23 E 24/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES EM DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...: 68.637.62
26/12/2013	23 -13	1627	08/01/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		719.99
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	45 -12	1625	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	55 -13	1643	15/01/2013	2 010101.0103100114010.3.1.90.13.03	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.176.69
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E VERBAS RESCISÓRIAS DE FABIANA QUEIROZ.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	56 -13	1643	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 DEZEMBRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	58 -13	1643	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 DEZEMBRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	60 -13	1643	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 DEZEMBRO/2013.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	89 -10	1643	01/02/2013	25 010103.0412204044003.3.3.90.47.00	24-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	392 -2	1632	25/10/2013	29 010103.0412204044004.3.3.90.39.68	1417-JORNAL O LÁBARO		1.074.41
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONFORME CARTA 06/2013. (LEI 3010, PORTARIA 2196/2013 E RESOLUÇÃO 612/2013 NA EDIÇÃO Nº 71 DEZEMBRO/2013 DO JORNAL "O LÁBARO").							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	423 -1	1630	05/12/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1127-CENTRAL ELETRICA	7912/1	325.40
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM USADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	424 -1	1631	05/12/2013	4 010101.0103100114010.3.3.90.30.15	1127-CENTRAL ELETRICA	7913/1	76.80
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TIMER DIGITAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE NATAL NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	438 -1	1622	11/12/2013	8 010101.0103100114010.3.3.90.39.20	622-VIDRACARIA VIDRART	276/1	140.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MOLDURAS PARA MOÇÕES DE REGOZIO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	450 -1	1621	23/12/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.06	1712-NOVO MUNDO		4.415.00
Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA O SETOR DE COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...: 47.961.00
27/12/2013	34 -12	1635	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	39 -12	1638	11/01/2013	14 010102.0103100124001.3.3.90.93.01	1296-JOAO BATISTA DOS SANTOS		4.861.88
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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 fev 2016 15:34

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2013
até
31/12/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	61 -23	1636	15/01/2013	17 010103.0412204044003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		4.502.23	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	240 -7	1634	07/06/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.01	167-COOP. AGROP.VALE	25670/1	2.575.04	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2013. (NOVEMBRO E DEZEMBRO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	381 -2	1639	16/10/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.07	284-OURO MINAS SUPERMERCADO	11959/1	699.79	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES. (DEZEMBRO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	417 -1	1640	28/11/2013	21 010103.0412204044003.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	2080/1	4.603.40	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 08/2013.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	448 -1	1641	20/12/2013	28 010103.0412204044003.4.4.90.52.19	1687-A & S INFORMATICA	6876/1	2.525.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MONITORES LED 18,5 POLEGADAS E UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 + II EDGE.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	454 -1	1637	27/12/2013	33 010103.2884300004009.4.6.90.71.01	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.376.23	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM O INSTITUTO SUPRA.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	60.143.57
31/12/2013	351 -4	1644	06/09/2013	24 010103.0412204044003.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106.00	
	Histórico: DESPESA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	106.00
Total Geral Deste Intervalo:								694.916.01