



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/03/2019	79 -1	131	01/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		80.00
Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 01/03 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	80 -1	132	01/03/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG NO DIA 01/03 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SEU MANDATO PARLAMENTAR							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							380.00
06/03/2019	8 -2	141	08/01/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		18.427.20
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	144	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		80.31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	145	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		160.39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	146	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		201.80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	147	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		713.90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	148	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		287.65
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	149	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -2	150	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		146.01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -1	134	15/01/2019	33 010101.0112200031000.4.4.90.51.02	2277-CDT CONSTRUTORA		24.500.00
Histórico: EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE COPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -1	136	13/02/2019	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2151-VAZ GESSO	212/1	10.460.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS ARMÁRIOS EM MDF CONFECCIONADOS SOB MEDIDA PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA E UMA MESA DE DOIS LUGARES E QUATRO GAVETAS PARA O GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -1	139	14/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	2122-SECRETARIA ESTADO CASA		265.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO REF.LOCAÇÃO IMÓVEL P/ESCOLA DO LEGISLATIVO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -1	140	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		1.490.32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -1	136	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		1.860.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE SAIAS NAS MESAS UTILIZADAS PELOS VEREADORES NO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	138	21/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		800.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TROCA DO SISTEMA DE DESCARGA DO BANHEIRO DE DEFICIENTE FÍSICO DO ANEXO II E TROCA DA VALVULA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO DO PLENÁRIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	64 -1	133	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8396/1	458.55
Histórico: FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL DE CX E PASTEURIZADO DE SAQUINHO DE UM LITRO, DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (135 litros).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	65 -1	133	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8397/1	124.57
	Histórico: FORNECIMENTO DE OITO VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	66 -1	133	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8398/1	103.60
	Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO PILHAS GRANDES 1,5 VOLTS NÃO RECARREGÁVEIS PARA PAPELEIRA AUTOMATIZADA DE BANHEIRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	67 -1	133	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8399/1	29.99
	Histórico: FORNECIMENTO DE UMA JARRA DE VIDRO DE DOIS LITROS COM TAMPA AJUSTÁVEL DESTINADA AO SETOR DE COPA/COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	71 -1	137	25/02/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1628-RELOJOARIA PARACATU		230.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM A RÁDIO ÚNICA FM PELA SUA INAUGURAÇÃO OFICIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						60.486.07
07/03/2019	69 -1	156	25/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	1758-COMERCIAL DW		450.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE, RECOLHIMENTO E LIMPEZA DE GRAMA E PLANTAS DOS CANTEIROS E FUNDOS DO ANEXO II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	70 -1	156	25/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.58	1758-COMERCIAL DW		350.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÓVEIS DESTINADOS A MUDANÇA DE SEDE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						800.00
12/03/2019	31 -2	160	07/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		499.90
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	74 -1	159	27/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	1192-TELC II		4.764.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE, VOZ, DADOS E INTERNET.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	85 -1	161	12/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		450.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL NOVALDINO JÚNIOR E NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	86 -1	162	12/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1764-LILIAN DE SOUZA		400.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA MARLI RIBEIRO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL NOVALDINO JÚNIOR E NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -1	163	12/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO E SUA ASSESSORA PARA AUDIÊNCIAS NA ALMG E NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						6.513.90
13/03/2019	88 -1	164	12/03/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA AUDIÊNCIAS NA ALMG E NO TRE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	89 -1	165	12/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		450.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/03 PARA REUNIÕES NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL COM OS SENADORES GLEISI E RODRIGO PACHECO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						850.00
15/03/2019	16 -1	171	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		374.05
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -1	172	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		95.45
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	18 -1	169	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		55.04
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	18 -1	170	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		87.64
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -2	168	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA		661.43
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	81 -1	166	08/03/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1882-BRICK ENGENHARIA		2.500.00
	Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR NO ANEXO II, INCLUINDO LEVANTAMENTO DE PAREDES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, REVESTIMENTO CERÂMICO, COLOCAÇÃO DE PORTAS DE ACRÍLICO, PINTURA E EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.773.61
18/03/2019	39 -1	174	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA		1.200.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA CONFORME CONTRATO 02/2019 (REF. AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	41 -1	173	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA		2.120.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFIGURAÇÕES DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E GRAVAÇÕES DE REUNIÕES, CONF.CONTRATO. (REF.PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						3.320.00
19/03/2019	1 -5	175	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		200.944.91
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	177	08/01/2019	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		33.448.32
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -3	179	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		21.893.76
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -3	182	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS		8.476.57
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -3	181	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		135.267.54
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -4	178	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		119.998.86
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -2	180	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		11.460.00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	93 -1	176	19/03/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	598-ANTONIO RODRIGUES		11.940.80
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						543.430.76
20/03/2019	1 -6	187	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		1.258.37
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (COMPLEMENTO REF.À DIFERENÇA PAGA À						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2019
até
31/03/2019

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

MENOR AO SERVIDOR EVANDO MENDES TEIXEIRA).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -3 194 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 274.72

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -3 195 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 147.08

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -2 196 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 55.04

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -1 189 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 7.58

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF.LIGAÇÕES AVULSAS DE TELEFONE FIXO UTILIZANDO A OPERADORA VIVO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -2 190 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 28.62

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF.AO MES DE JANEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -2 191 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 77.55

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF.AO MES DE JANEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -3 192 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 73.44

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF.AO MES DE FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -3 193 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 41.67

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF.AO MES DE FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

94 -1 183 20/03/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1607-MARLI FERREIRA DA SILVA 150.00

Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/03 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LINCOLN PORTELA SOBRE DEMANDAS E SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO E EMENDAS PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

95 -1 184 20/03/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2279-JULIANO CESAR DOURADO 120.00

Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/03 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LINCOLN PORTELA SOBRE DEMANDAS E SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

96 -1 185 20/03/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 900.00

Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E 22/03 PARA SOLICITAR JUNTO A AUTORIDADES UMA VISITA IN LOCO PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DAS BARRAGENS DA MINERADORA KINROS.

1.00.00 Recursos Ordinários

97 -1 186 20/03/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 800.00

Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E 22/03 CONDUZINDO E ACOMPANHANDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA VIABILIZAR UMA VISITA IN LOCO PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DAS BARRAGENS DA MINERADORA KINROS

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.934.07

21/03/2019 32 -2 214 07/02/2019 7 010101.0103100012000.3.3.90.36.06 2267-ENOQUE PEREIRA DA SILVA 2.000.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL PERANTE A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA COPASA INSTAURADA CONFORME PORTARIA Nº 2812/2018. (PARCELA 2/2).

1.00.00 Recursos Ordinários

90 -1 211 13/03/2019 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 2223-RUBENS SOARES 57989796104 1.200.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" À REALIZAR-SE NO DIA 19/03.

1.00.00 Recursos Ordinários

98 -1 212 20/03/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS 900.00

Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E 22/03 PARA REUNIÃO COM O SENADOR RODRIGO PACHECO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	99 -1	213	20/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E 22/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	5.000.00
26/03/2019	9 -3	227	08/01/2019	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		33.451.93	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -3	227	08/01/2019	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.177.08	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -3	227	08/01/2019	42 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.995.07	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	216	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		150.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 P/APRESENTAR REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALMG, DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	217	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		150.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 P/APRESENTAR REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALMG, DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	218	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI		150.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 P/APRESENTAR REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALMG, DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	104 -1	215	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.04	2280-ERASMO DA SILVA NEIVA		120.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 P/ACOMPANHAR VEREADORES NA APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COM.MEIO AMBIENTE DA ALMG, DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	105 -1	219	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2021-MARCIA VALERIA ANDRADE		120.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 P/ACOMPANHAR VEREADORES NA APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COM.DE MEIO AMBIENTE DA ALMG,DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	106 -1	220	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 CONDUZINDO VEREADORES P/APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COM.DE MEIO AMBIENTE DA ALMG,DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	107 -1	221	25/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1923-ALAN CARLOS MIRANDA		120.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 CONDUZINDO VEREADORES P/APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS AO PRESIDENTE DA COM.DE MEIO AMBIENTE DA ALMG,DEPUTADO NORALDINO JUNIOR.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	108 -1	222	25/03/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 CONDUZINDO VEREADORES P/APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS JUNTO À COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALMG							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	109 -1	223	25/03/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1923-ALAN CARLOS MIRANDA		400.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/03 CONDUZINDO VEREADORES P/APRESENTAÇÃO DE REQUERIM.DE AUDIÊNCIA SOBRE BARRAGENS JUNTO À COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE DA ALMG							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	45.354.08
28/03/2019	113 -1	229	27/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1983-HERNESTO PEREIRA DA		150.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03 PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS PARA LEVAR ALGUMAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO E ALMEJAR EMENDAS PARLAMENTARES DENTRE OUTROS ASSUNTOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	114 -1	230	28/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2284-EDUARDO ROCHA		120.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03 PARA ACOMPANHAR O VEREADOR HERNESTO DA SILVA EM REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	115 -1	231	28/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00	
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 28/03 CONDUZINDO O VEREADOR HERNESTO DA SILVA E O ASSESSOR PARLAMENTAR EDUARDO ROCHA PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -1	232	28/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		600.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 28 E 29/03 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO FEDERAL SOBRE O ESTATUTO DA METRÓPOLE E AGENDA C/O PRESID.DA FUNDAÇÃO CULT.PALMARES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	117 -1	233	28/03/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		520.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 28 E 29/03 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO FEDERAL SOBRE O ESTATUTO DA METRÓPOLE							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.510.00
29/03/2019	11 -3	234	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		30.261.35	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	234	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		25.593.94	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	234	08/01/2019	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		2.406.60	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -3	239	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.108.14	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -3	240	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.151.99	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MARÇO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -3	245	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		355.22	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) MES 03/2019							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	54 -1	238	15/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	2287-IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA		2.500.00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR.GERALDO SERRANO NEVES, 112, BAIRRO ALTO DO CÔRREGO, PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. (REF. AO PERÍODO DE 18/02 A 17/03).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	237	19/02/2019	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2289-MARCENARIA SANTO		1.800.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DOZE BANQUETAS ALTAS DE MADEIRA MACIÇA COM ENCOSTO DESTINADAS AO SETOR DE COPA/COZINHA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	82 -1	244	11/03/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		650.00	
	Histórico: CONFECÇÃO DE CINCO PLACAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A HOMENAGENS DURANTE EVENTO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER EM PARCERIA COM O CONSELHO DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, À REALIZAR-SE NO DIA 15/03.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	84 -1	244	11/03/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-ARTEOTECA		2.700.00	
	Histórico: CONFECÇÃO DE DEZOITO PLACAS PERSONALIZADAS PARA HOMENAGENS DURANTE A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" À REALIZAR-SE NO DIA 19/03.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	92 -1	242	13/03/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.19	2294-FLORICULTURA PLANTAS E		5.210.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO HALL DA RECEPÇÃO E DO SALÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE "MULHERES REAIS" À REALIZAR-SE NO DIA 19/03.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 abr 2019 16:52

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
100 -1	243	25/03/2019	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1738-EQUIPAN PLACAS		180.00
Histórico: FORNECIMENTO DE UMA PLACA DIANTEIRA DESTINADA AO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
112 -1	241	27/03/2019	9	010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		50.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 20 E 22/03 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA PLEITEAR DEMANDAS RELACIONADAS AS BARRAGENS DE MINERAÇÃO EM PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							77.967.24
Total Geral Deste Intervalo:							753.319.73

MARIA STAEL MOURA MACHADO
CRC: TC MG 054395/0
TESOUREIRA