



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/05/2019	131 -1	373	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA		21.306.45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	165 -1	376	02/05/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO		50.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 24/04 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR LILIAN DE SOUZA PARA AUDIÊNCIAS EM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	166 -1	375	03/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		40.00
Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM A UNAÍ-MG NO DIA 03/05 CONDUZINDO O VEREADOR JESUE P/AUDIÊNCIA COM O VEREADOR EUGENIO FERREIRA DOS SANTOS NO INTUITO DE CONHECER PROJETOS P/IMPLANTAÇÃO EM PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							21.396.45
06/05/2019	16 -2	379	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		322.22
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF. AO CONSUMO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	380	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		225.82
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (REF. AO CONSUMO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -3	383	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 (ABRIL/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	119 -1	384	29/03/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1339-AUTO ELETRICA NEWTON		385.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO OFICIAL PÁLIO PLACA OPF-8628.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	145 -1	388	11/04/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.27	2302-IPE FLORIDO RESTAURANTE	2/1	1.500.00
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE EVENTOS DIVERSOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	154 -1	377	22/04/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1225-RÁDIO ÚNICA FM		1.250.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA DE SPOT COM CONTEÚDO RELATIVO A ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	155 -1	378	23/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2046-AGAPE ASSESSORIA E		1.200.00
Histórico: MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE CUSTOMIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAILS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.083.04
07/05/2019	31 -4	394	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 ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -3	392	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		889.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -2	393	13/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		504.80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	167 -1	389	02/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS		6.417.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. (ABRIL/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.312.15
10/05/2019	173 -1	395	10/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		100.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 10/05 PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL DO CONVALES POR INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2019

até

31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	174 -1	396	10/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		80.00
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 10/05 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO AGUIAR ADJUTO PARA PARTICIPAÇÃO NA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL DO CONVALES POR INDICAÇÃO DO PRESIDENTE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	175 -1	397	10/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		450.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/05 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA VIATURA PARA O 45º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PÁRACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	176 -1	398	10/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO P/CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA VIATURA PARA O 45º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE PÁRACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	177 -1	399	10/05/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA VIATURA POLICIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.380.00
14/05/2019	54 -3	403	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 18/04 A 17/05/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -2	402	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8641/1	470.78
	Histórico: FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL DE CX E PASTEURIZADO DE SAQUINHO DE UM LITRO, DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (MESES DE MARÇO E ABRIL-PARCIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -1	402	28/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8640/1	2.118.70
	Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES E ROSCAS PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES. (REF.MARÇO E ABRIL-PARCIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -1	402	22/04/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM	8636/1	1.288.69
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA/COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	406	30/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-COMERCIAL DW		2.950.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS NOS TELHADOS DO EDIFÍCIO SEDE E DOS ANEXOS I E II.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178 -1	404	13/05/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		30.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS NO DIA 10/05 PARA POSSE NO CONSELHO FISCAL DO CONVALES POR INDICAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179 -1	400	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/5 P/REUNIÕES NA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE E NO GABINETE DO DEPUT.RODRIGO DE CASTRO SOBRE VERBAS P/PRAÇAS E PONTES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180 -1	401	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/5 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA REUNIÕES COM O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	181 -1	405	14/05/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		46.21
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 10 E 11/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO P/CERIMÔNIA DE ENTREGA DE UMA VIATURA POLICIAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						10.254.38
16/05/2019	179 -2	409	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/5 P/REUNIÕES NA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE E NO GABINETE DO DEPUT.RODRIGO DE CASTRO SOBRE VERBAS P/PRAÇAS E PONTES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	180 -2	410	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/5 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA REUNIÕES COM O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -1	415	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	964-JESUÉ ARAÚJO MESQUITA		900.00	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 17/05 PARA BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL CLEITON DE OLIVEIRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	183 -1	416	14/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2304-MILTON DE JESUS ROSA		900.00	
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 17/05 PARA BUSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL CLEITON DE OLIVEIRA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	184 -1	411	14/05/2019	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 15/05 CONDUZINDO O VEREADOR PARAÍBA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	185 -1	412	14/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2226-INSTITUTO DE		1.600.00	
	Histórico: REALIZAÇÃO DE QUATRO INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE "PREGÃO" PARA FINS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E EQUIPE DE APOIO A PROJEIRA .							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -1	407	16/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 16/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE WILSON MARTINS PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES P/PARACATU							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -1	408	16/05/2019	26 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	117-PREF. MUNICIPAL DE		442.74	
	Histórico: RECOLHIMENTO DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU EXERCÍCIO DE 2014 DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA JK, 423, EM VIRTUDE DE AINDA ESTAR EM NOME DE LEANDRO ARAÚJO FILHO,CONF. CONSIDERAÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA E DESPACHO DO PRESIDENTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	413	16/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.50	2312-CARTORIO DE REGISTRO DE		31.95	
	Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS PARA BAIXA DE PROTESTO DE TÍTULO EM DESFAVOR DO SR.LEANDRO ARAÚJO FILHO EM VIRTUDE DE ATRASO NA REGULARIZAÇÃO POR PARTE DA CÂMARA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO DO MESMO EM 2008.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	414	16/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.50	2312-CARTORIO DE REGISTRO DE		193.58	
	Histórico: SERVIÇOS CARTORIAIS PARA BAIXA DE PROTESTO DE TÍTULO EM DESFAVOR DO SR.LEANDRO ARAÚJO FILHO EM VIRTUDE DE ATRASO NA REGULARIZAÇÃO POR PARTE DA CÂMARA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ADQUIRIDO DO MESMO EM 2008.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	5.158.27
21/05/2019	1 -10	430	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		227.665.51	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	436	08/01/2019	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		50.182.41	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -6	431	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		22.988.44	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -6	432	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS		7.034.88	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -6	433	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		162.974.53	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -7	434	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		124.491.14	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -5	435	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES		12.033.00	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

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

(MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -5 421 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 72.63
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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -5 422 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 295.22
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. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -4 423 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 65.82
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -5 427 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 75.28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -5 428 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 69.39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

19 -5 429 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 1766-VIVO 6.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -3 426 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 175.94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (ABRIL).

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -3 424 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. (REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 13/05).

1.00.00 Recursos Ordinários

168 -1 425 06/05/2019 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 2269-LAVA JATO DO PEDRINHO 215.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.

1.00.00 Recursos Ordinários

186 -1 417 15/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 678-DORA VANIA PEREIRA SILVA 1.200.00
Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "PREGÃO".

1.00.00 Recursos Ordinários

187 -1 418 15/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1180-SILVANIA BATISTA DIAS 1.200.00
Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "PREGÃO".

1.00.00 Recursos Ordinários

188 -1 419 15/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1195-TANIA JUSSARA MENDES 1.200.00
Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "PREGÃO".

1.00.00 Recursos Ordinários

189 -1 420 15/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA 1.200.00
Histórico: TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE "PREGÃO".

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 615.266.14

22/05/2019 194 -1 437 20/05/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1249-ERICO LUCAS SOUTO 21.217.37
Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO.

1.00.00 Recursos Ordinários

195 -1 438 20/05/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1180-SILVANIA BATISTA DIAS 7.928.35
Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	196 -1	439	20/05/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1195-TANIA JUSSARA MENDES		7.293.93
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	197 -1	440	20/05/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	720-DAVI MONTEIRO DOS SANTOS		13.717.51
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	198 -1	443	20/05/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		1.200.00
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 CONDUZINDO SERVIDORAS EFETIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	199 -1	442	20/05/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 20 E 23/05 CONDUZINDO SERVIDORAS EFETIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PREGÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						51.707.16
23/05/2019	9 -5	462	08/01/2019	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.431.66
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -5	462	08/01/2019	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.777.16
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -5	462	08/01/2019	42 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.144.82
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						46.353.64
28/05/2019	15 -6	472	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.027.40
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -6	473	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.502.21
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	64 -3	471	21/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 8695/1		273.07
	Histórico: FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL DE CX E PASTEURIZADO DE SAQUINHO DE UM LITRO, DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES. (RESTANTE DE ABRIL E MAIO-PARCIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	78 -2	471	28/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-SUPERMERCADO SERVE BEM 8693/1		913.70
	Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES E ROSCAS PARA O LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES. (RESTANTE DE ABRIL E MAIO-PARCIAL).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	91 -1	470	13/03/2019	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU		1.421.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, VASOS DE FLORES E BOTÕES DE ROSAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019. (REF. AO PERÍODO DE MARÇO A MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -1	469	29/03/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA 85980/0		370.73
	Histórico: FORNECIMENTO DE ÓLEO SINTÉTICO E SENSOR DE SISTEMA ABS DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	121 -1	469	29/03/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA		12.998.70
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REPARAÇÃO NO SISTEMA DE CÂMBIO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT FREEMONT PLACA PVI-7453.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	202 -1	468	22/05/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	1751-PONTO I 1385/1		953.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABOS, PILHAS, ETC) DESTINADOS A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E PARA O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	203 -1	468	22/05/2019	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	1751-PONTO I 1386/1		2.630.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PROJETO DATA SHOW 3300 LUMENS HDMI FULL HD PARA ATENDIMENTO DURANTE AS REUNIÕES ORDINÁRIAS,						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

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

EXTRAORDINÁRIAS E DE COMISSÕES.

1.00.00 Recursos Ordinários

204 -1 475 23/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO 100.00
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 24/05 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO CONVALES-CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENV.VALES NOROESTE DE MINAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

205 -1 476 23/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2279-JULIANO CESAR DOURADO 80.00
Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À ARINOS-MG NO DIA 24/05 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO P/REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO CONVALES-CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESENV.VALES NOROESTE DE MINAS

1.00.00 Recursos Ordinários

208 -1 466 27/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1993-MARCONE MARTINS LISBOA 900.00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/05 PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL MARÍLIA CAMPOS E ASSESSORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

209 -1 467 27/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 800.00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 28 E 30/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES EM FAVOR DO MUNICÍPIO JUNTO A AUTORIDADES POLÍTICAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 26.969.81

29/05/2019 11 -5 477 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 35.701.97
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -5 477 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 26.873.62
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

13 -4 477 08/01/2019 41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 2.526.93
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 65.102.52

30/05/2019 201 -1 478 22/05/2019 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44 1864-IMPRESS PLACAS 480.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA TAMANHO 300 X 100CM PARA EVENTO DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER.

1.00.00 Recursos Ordinários

212 -1 479 29/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA 80.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADO A REFORMA POLÍTICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

213 -1 480 29/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1923-ALAN CARLOS MIRANDA 80.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADO A REFORMA POLÍTICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

214 -1 481 29/05/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 2279-JULIANO CESAR DOURADO 80.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADO A REFORMA POLÍTICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

216 -1 489 30/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA 40.00
Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À UNAI-MG NO DIA 30/05 ACOMPANHANDO A VEREADORA VICE PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE COMANDO DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

217 -1 487 30/05/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2259-DIEGO DE OLIVEIRA GOMES 40.00
Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À UNAI-MG NO DIA 30/05 ACOMPANHANDO O VEREADOR MARCOS OLIVEIRA PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE COMANDO DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	218 -1	483	30/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		40.00
	Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À UNAI-MG NO DIA 30/05 CONDUZINDO A VER.VICE PRESIDENTE E ASSESSORES PARLAMENTARES PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE COMANDO DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	219 -1	484	30/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REUNIAO NO INCRA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	220 -1	485	30/05/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/05 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA REUNIÃO NO INCRA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.310.00
31/05/2019	20 -5	496	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		152.48
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	497	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	498	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		199.76
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	499	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		711.57
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	500	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		279.28
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	501	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -5	502	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	25 -5	506	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		355.44
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) maio/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	131 -2	505	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA		21.882.30
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	210 -1	495	27/05/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 28 E 30/05 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A AUTORIDADES POLÍTICAS						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	211 -1	494	29/05/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA		80.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 28/05 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CÂMARA MUNICIPAL RELACIONADO A REFORMA POLÍTICA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	215 -1	507	30/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		40.00
	Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À UNAI-MG NO DIA 30/05 PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE COMANDO DA DÉCIMA SEXTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	221 -1	493	30/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2288-RAIANE APARECIDA		40.00
	Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 31/05 ACOMPANHANDO O VEREADOR JESUÉ ARAÚJO MESQUITA DURANTE A PALESTRA "COMO SE POSICIONAR PARA AS ELEIÇÕES DE 2020" NA CÂMARA DAQUELA CIDADE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	222 -1	492	30/05/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		40.00
	Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 31/05 CONDUZINDO O VEREADOR JESUÉ E SUA ASSESSORA PARA PALESTRA "COMO SE POSICIONAR PARA AS ELEIÇÕES DE 2020" NA CÂMARA DAQUELA CIDADE.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jun 2019 15:31

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2019
até
31/05/2019

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

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 24.492.36

Total Geral Deste Intervalo: 883.785.92

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