



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2019	20 -7	734	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		77.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	735	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.37	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	736	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		233.25	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	737	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		682.04	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	738	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		279.28	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	739	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		141.77	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -7	740	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		141.77	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.708.47
02/08/2019	167 -4	741	02/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA EIRELI - ME		3.740.80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. (JULHO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.740.80
05/08/2019	11 -7	742	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.086.42
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -7	742	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26.873.62	
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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -6	742	08/01/2019	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.263.46	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -8	755	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.015.80	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -8	756	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		790.79	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
39 -7	753	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURO JUNIO FURTADO BARBOSA		1.200.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA CONFORME CONTRATO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
131 -4	743	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E OUTROS		28.946.06	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
131 -5	744	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E OUTROS		1.938.69	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO , REFERENTE AO ACERTO EM VIRTUDE DE COMUNICADOS DE DESLIGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DÉBORA BORGES GUIMARÃES E LUCAS CARLOS CAMERINI PLAGLIARINI.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
207 -1	752	24/05/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -		1.200.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. (MAIO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	232 -2	751	05/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-CEFX SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.		660.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS 24 HORAS POR DIA POR UM PERÍODO DE 12 MESES. (JULHO/2019).		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	258 -2	745	28/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME		21.993.40
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 13/2017 E TERMOS ADITIVOS. (JULHO).		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	303 -1	754	15/07/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	150-DIANA CALDAS ADJUTO		370.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TOALHAS, TAPETES, BANDEIRAS E FORROS DE MESA.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	310 -1	747	31/07/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	1249-ERICO LUCAS SOUTO LEPESQUEUR		400.00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05 E 06/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O TEMA "OUVIDORIAS MUNICIPAIS: CUMPRINDO A LEI E CONSTRUINDO CIDADANIA"		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	311 -1	748	31/07/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		300.00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/8 CONDUZINDO O SERVIDOR ÉRICO LUCAS P/PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O TEMA "OUVIDORIAS MUNICIPAIS: CUMPRINDO A LEI E CONSTRUINDO CIDADANIA".		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	311 -1	749	31/07/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		100.00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/8 CONDUZINDO O SERVIDOR ÉRICO LUCAS P/PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O TEMA "OUVIDORIAS MUNICIPAIS: CUMPRINDO A LEI E CONSTRUINDO CIDADANIA".		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	312 -1	750	31/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		400.00
					Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/8 CONDUZINDO O SERVIDOR ÉRICO LUCAS P/PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE "OUVIDORIAS MUNICIPAIS".		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					Total...:		124.538.24
06/08/2019	167 -4	769	02/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA EIRELI - ME		2.993.72
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. (JULHO/2019).		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	254 -1	764	28/06/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	1928-J J MACHADO CONFECÇÕES LTDA	379/1	4.000.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE CAMISAS DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS PARA UNIFORMES DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	254 -1	765	28/06/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	1928-J J MACHADO CONFECÇÕES LTDA	379/1	1.627.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE CAMISAS DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS PARA UNIFORMES DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	308 -1	762	18/07/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.99	2338-MARCELO FERNANDO FERREIRA DE LIMA		230.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE TRÊS MIL PANFLETOS NO CENTRO DA CIDADE SOBRE A CARTILHA INFORMATIVA DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	318 -1	757	06/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE ANDRADE		900.00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 7/08 P/REUNIÃO COM O SR CARLOS EDUARDO TAVARES DE CASTRO, NOVO PRESIDENTE DA COPASA, TRATAR SOBRE A INSUFICIÊNCIA E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	319 -1	758	06/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900.00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 7/08 P/REUNIÃO COM O SR CARLOS EDUARDO TAVARES DE CASTRO, NOVO PRESIDENTE DA COPASA, TRATAR SOBRE A INSUFICIÊNCIA E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	320 -1	759	06/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		900.00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 7/08 P/REUNIÃO COM O SR CARLOS EDUARDO TAVARES DE CASTRO, NOVO PRESIDENTE DA COPASA, TRATAR SOBRE A INSUFICIÊNCIA E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	321 -1	760	06/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		800.00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 7/08 CONDUZINDO VEREADORES P/REUNIÃO COM NOVO PRESIDENTE DA COPASA P/TRATAR SOBRE A INSUFICIÊNCIA E FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	322 -1	761	06/08/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		350.00
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 7/08 CONDUZINDO VEREADORES P/REUNIÃO COM O NOVO PRESIDENTE DA COPASA P/TRATAR SOBRE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	323 -1	766	06/08/2019	18 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	693-JOANA IGIDIO FURTADO BARBOSA		12.121.83
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ETC) POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA SUPRA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	324 -1	767	06/08/2019	18 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	1923-ALAN CARLOS MIRANDA GONCALVES		4.462.23
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS, ETC) POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMMISSIONADO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						29.284.78
07/08/2019	325 -1	772	06/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/08 ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA PRESTIGIAR EXPOSITORES DE PARACATU NA ABERTURA DA AGRIMINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	326 -1	771	06/08/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	598-ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO		50.00
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 19/07, OCASIÃO EM QUE CONDUZIU O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	327 -1	773	06/08/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		300.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/08 ACOMPANHANDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA AGRIMINAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						470.00
08/08/2019	31 -7	777	07/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS		499.99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA (JULHO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	49 -5	778	13/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS		504.80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO (JULHO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	169 -2	774	09/05/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		260.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	193 -1	780	17/05/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9064/1	3.073.25
	Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS E LEITES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	259 -2	779	28/06/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV. SISTEMAS		5.705.07
	Histórico: LICENÇA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DURANTE OS MESES RESTANTES DE 2019, CONF. CONTRATO Nº 14/2017 E TERMOS ADITIVOS. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265 -1	780	09/07/2019	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9060/1	2.341.75
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLOS, PÃO DE QUEIJO, SALGADOS, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS AOS LANCHES E COFFE BREAKS DURANTE EVENTOS, REUNIÕES E SESSÕES SOLENES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	266 -1	780	09/07/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9061/1	2.066.64
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS AOS LANCHES E COFFE BREAKS DURANTE OS EVENTOS E ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	268 -1	780	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9063/1	1.285.23
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	316 -1	775	01/08/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		890.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPARO EM VASOS						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

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

SANITÁRIOS DO PLENÁRIO E ANEXO II E EM CAIXA D'AGUA DO ANEXO I.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 16.626.73

09/08/2019 328 -1 782 08/08/2019 9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA 30.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 5 E 6/8 CONDUZINDO O SERVIDOR ÉRICO LUCAS, OUVIDOR GERAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE OUVIDORIA NO TCE-MG.

1.00.00 Recursos Ordinários

329 -1 783 08/08/2019 9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA 73.09
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 07/08 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DA EXPOMINAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

330 -1 781 08/08/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.34 2226-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO 1.800.00
Histórico: QUATRO INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS EFETIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13 E 14/08.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.903.09

12/08/2019 47 -6 791 13/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY LTDA 1.186.20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

240 -2 791 11/06/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY LTDA 450.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS LASER PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO. (JULHO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

302 -1 793 12/07/2019 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE 6072/1 120.00
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SECULLUM 4 MÓDULO WEB PARA O RELÓGIO DE PONTO PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (JULHO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

309 -1 790 18/07/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 2340-PEST PRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 2.280.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA.

1.00.00 Recursos Ordinários

317 -1 792 02/08/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.53 1371-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 8.044.52
Histórico: RENOVAÇÃO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS (02 FIAT CRONOS E 01 FIAT PALIO PLACA OPF-8628) E INCLUSÃO DO VEÍCULO VW JETTA PLACA OPF-8630 PELO PERÍODO DE 04/08/2019 A 04/08/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

331 -1 784 12/08/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 678-DORA VANIA PEREIRA SILVA ULHOA 1.200.00
Histórico: TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO PLENUN.

1.00.00 Recursos Ordinários

332 -1 785 12/08/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1180-SILVANIA BATISTA DIAS 1.200.00
Histórico: TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO PLENUN.

1.00.00 Recursos Ordinários

333 -1 786 12/08/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1195-TANIA JUSSARA MENDES GONÇALVES 1.200.00
Histórico: TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO PLENUN.

1.00.00 Recursos Ordinários

334 -1 787 12/08/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA TOLENTINO COSTA 1.200.00
Histórico: TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO PLENUN.

1.00.00 Recursos Ordinários

335 -1 788 12/08/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA 1.200.00
Histórico: TRES DIARIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 PARA CONDUTOR LEVAR AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO INSTITUTO PLENUN.

1.00.00 Recursos Ordinários

336 -1 789 12/08/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.01 2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA 350.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 CONDUZINDO SERVIDORAS EFETIVAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2019
até
31/08/2019

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...:	18.430.72
15/08/2019	298 -1	796	11/07/2019	1675 010101.0112800062005.3.3.90.40.07	2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO LUIZ	06725123600	1.200.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INFRA-ESTRUTURA, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SOFTWARES E HARDWARES, ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO DE USUÁRIOS EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº 15/2019. (JULHO)								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	301 -1	795	12/07/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.05	2266-PARACATU DESPACHANTE E TRANSPORTES		806.21	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO NOVO VEÍCULO OFICIAL JETTA CHASSI Nº 3VWHJ6BU9KM138720 ADQUIRIDO PARA A USO EXCLUSIVO DA PRESIDÊNCIA.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	340 -1	797	13/08/2019	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 15/08 P/TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A ZONA RURAL E EM DEFESA DE FAMÍLIAS VIZINHAS AS BARRAGENS DE MINERAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	341 -1	798	13/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE ANDRADE		450.00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 15/08 TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO NEWTON CARDOSO JUNIOR.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	342 -1	799	13/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		450.00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 14 E 15/08 P/TRATAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A ZONA RURAL E EM DEFESA DE COMUNIDADES VIZINHAS AS BARRAGENS DE MINERAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	343 -1	800	13/08/2019	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 15/08 CONDUZINDO VEREDORES P/AUDIÊNCIAS SOBRE POLÍTICAS VOLTADAS AOS PEQUENOS PRODUTORES E EM DEFESA DE DIREITOS DE COMUNIDADES VIZINHAS AS BARRAGENS MINERAÇÃO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	3.756.21
16/08/2019	16 -5	803	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		117.23	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	41 -6	801	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA MONTEIRO	07925950684	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. (PERÍODO 14/07 À 13/08).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	54 -6	802	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. (ALUGUEL DE 18/07/2019 À 17/08/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	4.737.23
19/08/2019	43 -2	804	13/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA	1075/1	432.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (6 BOTTIÕES).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	284 -1	805	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.17	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5922/1	4.338.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS SMART TVS LED 43" FULL HD E UMA SMART TV LED 55" ULTRA HD DESTINADAS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	287 -1	805	10/07/2019	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.18	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5921/1	14.215.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000BTUS E CINCO DE 18000BTUS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS E/OU GABINETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	288 -1	805	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.18	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5920/1	8.910.00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	346 -1	806	16/08/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		121.10
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 15/08 CONDUZINDO SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	347 -1	807	19/08/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		191.99
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO PARA A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 14 E 15/08 CONDUZINDO VEREDORES PARA AUDIÊNCIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E NA FUNDAÇÃO CULTURAL ZUMBI DOS PALMARES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						28.208.09
20/08/2019	21 -5	808	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		264.49
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -3	809	09/04/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.33	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS		340.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO ELETRÔNICO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (AGOSTO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	164 -1	810	30/04/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.17	2309-EVA SOARES CARDOSO 03439096696		79.92
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA DE BARRA DE VINTE E SETE FORROS DE MESA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						684.41
21/08/2019	19 -8	816	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		84.99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -9	817	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		80.28
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -9	818	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		83.71
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	278 -1	815	10/07/2019	30 010101.0112200022002.4.4.90.52.19	2331-JOAO FRANCISCO BRAULIO	499/1	25.510.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE QUATRO HDs EXTERNOS 2TB E TRINTA LICENÇAS MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	350 -1	811	20/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1985-IRMO BATISTA FRANCO		150.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/08 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	351 -1	812	20/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 21/08 CONDUZINDO O VEREADOR PARAÍBA P/AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO RODRIGO DE CASTRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	353 -1	813	20/08/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2350-PFC AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA		1.484.40
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PALESTRANTES DURANTE EVENTOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO (SR.CAIO CÉSAR PALESTRANTE NO SEMINÁRIO "MANDATO PARTICIPATIVO" À REALIZAR-SE NO DIA 12/09.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						27.513.38
22/08/2019	356 -1	819	22/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		400.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 23/08 BUSCAR DOCUMENTOS REFERENTES A ACADEMIA DE GINÁSTICA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	357 -1	819	22/08/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		450.00
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 22 E 23/08 P/BUSCAR DOCUMENTOS REFERENTES A ACADEMIA DE GINÁSTICA ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEP.ANDRÉ QUINTÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						850.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2019

até

31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/08/2019	1 -15	822	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		198.318.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -11	825	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -10	821	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -10	828	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE MELO		8.793.59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -10	827	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES		156.363.02
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -11	826	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		127.969.65
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -9	829	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		10.829.70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	337 -1	820	12/08/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2067-ALISSON JOSÉ MARCELINO & CIA. LTDA. - ME		310.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DO VEÍCULO OFICIAL JETTA PLACA QUK-9661.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	354 -1	823	22/08/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1208-EVANDO MENDES TEIXEIRA		17.742.85
Histórico: FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	355 -1	824	22/08/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	332-MARIA STAEI MOURA MACHADO		27.053.68
Histórico: FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							620.551.34
27/08/2019	348 -1	852	19/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/08 PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR CARLOS VIANA EM BUSCA DE MELHORIAS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	349 -1	853	19/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 20/08 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA AUDIÊNCIA COM O SENADOR CARLOS VIANA EM BUSCA DE MELHORIAS E INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	361 -1	854	26/08/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 27/08 PARA LEVAR O CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PARA ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS DA EMPRESA GSI.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							390.00
28/08/2019	15 -9	860	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.054.96
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -9	861	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.403.70
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -8	862	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG		122.69
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	17 -8	863	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG		187.34	
	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. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	267 -1	864	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP		5.071.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS DESCARTÁVEIS, TAÇAS, JARRAS, BANDEJAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	268 -2	864	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9158/1	821.10	
	Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -1	855	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	2246-GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	1474/2	4.000.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE ONZE COMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -1	856	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	2246-GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	1474/2	4.900.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE ONZE COMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -1	857	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	2246-GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	1474/2	4.950.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE ONZE COMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	275 -1	858	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	2246-GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA	1474/2	3.684.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE ONZE COMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	313 -1	859	31/07/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-CHAVEIRO GOLD MARQUINHOS		856.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONsertos DE FECHADURAS E REPARO COM TROCA DE BATERIA NAS CHAVES DOS VEÍCULOS OFICIAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	344 -1	865	15/08/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	571-GRÁFICA LUANA PARACATU LTDA. - ME		120.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE "RECEBEMOS" DESTINADOS A SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E DE ADMINISTRAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	29.170.79
29/08/2019	362 -1	866	28/08/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE MELO		300.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08 JUNTAMENTE COM O PREFEITO E OUTRAS AUTORIDADES MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE BUSCAR A EXTENSÃO DA ESTRUTURA HOSPITALAR DE BARRETOS PARA PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	300.00
30/08/2019	9 -8	873	08/01/2019	19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.856.59	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -8	873	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. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -8	873	08/01/2019	42 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.967.88	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -10	876	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		84.99	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -8	877	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		427.61	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) agosto/2019							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -6	867	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E OUTROS		30.980.73	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2019 10:48

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2019
até
31/08/2019

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

1.00.00 Recursos Ordinários

131 -7 867 04/04/2019 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E OUTROS 1.343.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO ,REFERENTE AO ACERTO EM VIRTUDE DE COMUNICADOS DE DESLIGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS GEORGIA P.DE ALCÂNTRA PERPÉTUO E KARINA L.MARTIMS CARVALHO.

1.00.00 Recursos Ordinários

256 -1 871 28/06/2019 12 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 2296-Alessandro Silveira de Carvalho 800.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL DURANTE EVENTO REGIONAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO À REALIZAR-SE DIA 11/07/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

314 -1 874 31/07/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.04 2345-ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO AQUIVO PUBLICO 6.127.00
Histórico: DIREITOS AUTORAIS PARA REPRODUÇÃO EM MÍDIA DE ACERVO HISTÓRICO DA CÂMARA DE PARACATU NO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. (DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM DVD DE MICROFILMES DE 15 MANUSCRITOS E UMA CAIXA DE DOCUMENTOS AVULSOS DO SECULO XVIII E XIX).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 86.365.60

Total Geral Deste Intervalo:

999.229.88

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