



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2019	18 -7	890	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG		76.64
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	892	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	893	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		84.22
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	894	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		219.25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	895	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		694.71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	896	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	897	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -8	898	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -8	889	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							
	169 -3	899	09/05/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		320.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	207 -2	903	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -3	887	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. (AGOSTO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	237 -3	891	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		92.98
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (JULHO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -3	884	28/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME		21.055.89
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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -3	886	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	294 -1	900	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	2326-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	1594/1	1.125.30
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (ESPIRAIS DE PLÁSTICO, FOLHAS E.V.A, CADERNOS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	295 -1	900	10/07/2019	45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19	2326-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	1591/1	1.062.80
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, DOIS APRESENTADORES SEM FIO E UM REPETIDOR DE WI-FI 300MBPS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	296 -1	900	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	2326-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	1592/1	690.60	
	Histórico: FORNECIMENTO DE 01 KIT FERRAMENTAS C/MALETA, 12 ALCOOL ISOPROPÍLICO E 10 TECLADOS PARA COMPUTADOR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -1	900	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	2326-SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA	1590/1	1.426.50	
	Histórico: FORNECIMENTO DE DEZ FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	338 -1	901	12/08/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA.	87469/1	490.51	
	Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS, ÓLEOS E KITS DE LUBRIFICAÇÃO DESTINADOS A REVISÃO DE 30000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD 1537.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	339 -1	901	12/08/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1151-PRIMAVIA VEICULOS LTDA.		445.25	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REVISÃO DE 30000 KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1537.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	360 -1	888	26/08/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		62.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1538 DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 20/08 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO P/AUDIÊNCIA COM O SENADOR CARLOS VIANA EM BUSCA DE MELHORIAS P/PARACATU							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	369 -1	878	02/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE MELO		900.00	
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 05/09 COM O OBJETIVO DE CONHECER O MÉTODO PEDAGÓGICO DO PROJETO VEREADOR MIRIM PARA APRIMORAMENTO E POSSÍVEL APLICAÇÃO EM PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	370 -1	879	02/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2316-ANDRE ALVES DOS SANTOS		750.00	
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 05/09 COM O OBJETIVO DE CONHECER O MÉTODO PEDAGÓGICO DO PROJETO VEREADOR MIRIM PARA APRIMORAMENTO E POSSÍVEL APLICAÇÃO EM PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	371 -1	880	02/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA		750.00	
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 05/09 COM O OBJETIVO DE CONHECER O MÉTODO PEDAGÓGICO DO PROJETO VEREADOR MIRIM PARA APRIMORAMENTO E POSSÍVEL APLICAÇÃO EM PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	372 -1	881	02/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		750.00	
	Histórico: TRÊS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 05/09 CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSORES DA ELEGIS PARA CONHECEREM O PROJETO VEREADOR MIRIM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	373 -1	882	02/09/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		600.00	
	Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE POUSO ALEGRE-MG ENTRE OS DIAS 03 E 05/09 CONDUZINDO O PRESIDENTE E ASSESSORES DA ELEGIS PARA CONHECEREM PROJETO VEREADOR MIRIM.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	41.080.04
10/09/2019	31 -8	916	07/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS		499.90	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA (AGOSTO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -7	905	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		826.91	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	49 -6	915	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 (AGOSTO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -3	906	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. (AGOSTO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	268 -3	909	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9260/1	457.14	
	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							
	270 -1	909	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9250/1	13.940.20	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL, CERA, LIMPA PEDRAS, SACOS DE LIXO, DISPENSERS, PAPEL TOALHA, ETC)							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

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

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

283 -1 912 10/07/2019 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.24 2335-2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS 1293/1 6.722.40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (2 ESTANTES COR CAFÉ, 35 CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS COR PRETA E TRÊS MESAS C/TAMPO COR CAFÉ) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

284 -2 911 10/07/2019 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.17 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA 5927/1 1.539.00
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.

1.00.00 Recursos Ordinários

286 -1 911 10/07/2019 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.15 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA 5924/1 559.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200VA 600W DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ENERGIA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

291 -1 911 10/07/2019 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA 5923/1 488.84
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LIXEIRAS, PAPEL A4, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

292 -1 913 10/07/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1864/1 1.235.58
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (MOUSES, PEN DRIVES, TONERS, CANETAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

292 -3 913 10/07/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1865/1 1.922.28
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (MOUSES, PEN DRIVES, TONERS, CANETAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

293 -1 913 10/07/2019 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1867/1 3.189.12
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (APAGADORES, GIZ DE CERA, CANETAS, PINCÉIS, ETIQUETAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

293 -4 914 10/07/2019 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1866/1 1.204.87
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (APAGADORES, GIZ DE CERA, CANETAS, PINCÉIS, ETIQUETAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

302 -2 917 12/07/2019 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO DE RELÓGIOS 6207/1 120.00
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SECULLUM 4 MÓDULO WEB PARA O RELÓGIO DE PONTO PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (AGOSTO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

358 -1 907 22/08/2019 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.44 2044-FILMAR PRODUTORA DE VIDEO - SHEILA 1.400.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET DO EVENTO "ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICÍPIOS 2019: O FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E O APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL" NOS DIAS 22 E 23/08.

1.00.00 Recursos Ordinários

366 -1 918 28/08/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17 173-JOSINO NEIVA BATISTA 24565/1 484.50
Histórico: FORNECIMENTO DE DOIS TOKENS USB CRIPTOGRÁFICOS PARA INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS UTILIZADOS PARA ASSINATURA ELETRÔNICA E TRANSMISSÕES DE DADOS VIA INTERNET.

1.00.00 Recursos Ordinários

377 -1 908 06/09/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1275-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA 12.429.48
Histórico: INDENIZAÇÃO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS EM ÉPOCA PRÓPRIA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 47.974.02

11/09/2019 91 -2 919 13/03/2019 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15 1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA - ME 600.00
Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, VASOS DE FLORES E BOTÕES DE ROSAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019. (REF. AO PERÍODO DE JUNHO À AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

277 -1 925 10/07/2019 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.19 2331-JOAO FRANCISCO BRAULIO 503/001 8.870.00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I7 E QUINZE ESTABILIZADORES 1000KVA DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	279 -1	925	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	2331-JOAO FRANCISCO BRAULIO	523/001	1.050.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE CINCO TONERS ORIGINAIS HP 17A PRETO 1600 DESTINADOS À IMPRESSORA HP LASERJET PRO M130FW DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	367 -1	927	28/08/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA EPP		6.734.52
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (AGOSTO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	378 -1	921	10/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE MELO		150.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/09 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE ÀS LEIS DE AGRICULTURA FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	379 -1	922	10/09/2019	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 11/09 CONDUZINDO O VERADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AS LEIS DE AGRICULTURA FAMILIAR.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	380 -1	923	10/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		150.00
	Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 11/09 P/AUDIÊNCIAS COM O SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO LINCOLN PORTELA SOBRE NECESSIDADES DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE E EM VIADUTOS E PASSARELAS NA BR-040.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	381 -1	924	10/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 11/09 CONDUZINDO A VEREADORA MARLI RIBEIRO PARA AUDIÊNCIAS COM O SENADOR CARLOS VIANA E DEPUTADO LINCOLN PORTELA SOBRE INVESTIMENTOS NA BR-040 E NA SAÚDE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	382 -1	920	10/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		450.00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 12/09 P/PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIÃO COM O DEP.ZÉ SILVA P/ LIBERAÇÃO DE EMENDA P/ESSA ÁREA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	383 -1	929	11/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450.00
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 11 E 12/09 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E REUNIÕES COM DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA AS ÁREAS DE ESPORTES, SAÚDE E OBRAS, CONF.REQUERIMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	384 -1	926	11/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		280.00
	Histórico: UMA DIÁRIA P/HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BRASÍLIA DO DIA 11 P/ DIA 12/9 P/TRAZER DE VOLTA O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E REUNIÕES COM DEPUTADOS, CONFORME REQUERIMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						18.974.52
13/09/2019	21 -6	935	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		304.91
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -4	936	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 (SETEMBRO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	255 -1	934	28/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.37	2273-CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO		240.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICAS E AMBIENTAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA MINERAL CONSUMIDA NA CÂMARA MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	298 -2	937	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. (AGOSTO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	386 -1	933	12/09/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1202-AZIRA FERNANDA OLIVEIRA		482.47
	Histórico: REEMBOLSO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIRTUDE DE PERMANÊNCIA DA SERVIDORA EM POUSO ALEGRE PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	387 -1	932	12/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
	Histórico: DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 13/09 PARA LEVAR DE VOLTA O SR.CAIO CUNHA, PALESTRANTE NO SEMINÁRIO "MANDATO PARTICIPATIVO" PROMOVIDO PELA ELEGIS.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	388 -1	931	12/09/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		57.06	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QUK-9691 DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NO DIA 11/09 CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	389 -1	930	12/09/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		22.70	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1538 DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 12/09 PARA BUSCAR O SR.CAIO CUNHA, PALESTRANTE NO SEMINÁRIO "MANDATO PARTICIPATIVO" PROMOVIDO PELA ELEGIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	2.767.14
17/09/2019	16 -6	939	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		196.84	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO)							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	17 -9	940	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG		230.71	
	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. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	17 -9	941	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG		503.89	
	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. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	41 -7	938	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 14/08 À 13/09).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	54 -7	942	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 CÓRREGO, PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO. (ALUGUEL DE 18/08/2019 À 17/09/2019).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	290 -1	943	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5930/1	849.50	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 LUVAS ESD ANTIESTÁTICA, DOIS PINCÉIS ANTIESTÁTICOS, 380 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	6.400.94
20/09/2019	395 -1	944	18/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE MELO		150.00	
	Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 19/09 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA NACIONAL PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	396 -1	945	18/09/2019	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 19/09 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE P/REUNIÃO NO INCRA NACIONAL PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	397 -1	946	20/09/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		40.00	
	Histórico: 50% DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À CIDADE DE UNAÍ-MG NO DIA 20/09 COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA QPD-1538 PARA TROCA DO PARABRISA NA LOJA DAUTO PEÇAS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	310.00
23/09/2019	19 -11	948	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		52.44	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	19 -11	949	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		69.01	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	193 -2	947	17/05/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9330/1	2.570.10
	Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS E LEITES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. (AGOSTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	265 -3	947	09/07/2019	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9331/1	7.153.17
	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						
	345 -1	952	15/08/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.48	1532-XAVIER E ROCHA LTDA. ME		30.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NA CONFECÇÃO DE LOGOMARCA DO MUNICÍPIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL JETTA PLACA QUK-9691.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	359 -1	950	22/08/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.63	2351-HOTEL DAS PALMEIRAS		155.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES E EQUIPES DE APOIO DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. (SETEMBRO/2019).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	374 -1	951	03/09/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.13	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		1.240.00
	Histórico: LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PVC SEM BRAÇOS DESTINADAS AO EVENTO "ENCONTRO TÉCNICO DO TCE-MG E OS MUNICÍPIOS" SOBRE FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	391 -1	947	13/09/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9327/1	126.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SUPORTES P/BOTIJÃO DE GÁS, BANDEIJAS E PEGADOR DE PÃES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA/COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	392 -1	947	13/09/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9328/1	150.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS TORNEIRAS EM METAL DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	393 -1	947	13/09/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9329/1	54.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE GELO EM CUBO COM ÁGUA FILTRADA 10KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COPA/COZINHA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	394 -1	947	13/09/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - EPP	9326/1	202.50
	Histórico: FORNECIMENTO DE QUINZE PACOTES DE PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.802.22
25/09/2019	1 -16	954	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		221.851.15
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -12	960	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -11	958	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -11	959	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -11	953	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES		156.272.81
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -12	956	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -10	957	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.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/09/2019

até

30/09/2019

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

(SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

398 -1 955 24/09/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 742-MARIA EFIGENIA DIAS MACIEL 13.373.69

Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

399 -1 961 24/09/2019 38 010101.0112400042003.3.3.90.93.03 1273-MARCIO GIOVANI DA FONSECA ARMADA 3.918.29

Histórico: INDENIZAÇÃO DE CINCO DIAS DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 616.179.73

26/09/2019 9 -9 987 08/01/2019 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 33.798.90

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -9 987 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -9 987 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -8 978 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 107.80

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

1.00.00 Recursos Ordinários

276 -1 990 10/07/2019 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.99 2329-GONCALVES E TEIXEIRA LTDA 3915/1 9.765.00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TREZE CADEIRAS ERGOMÉTRICAS EM COURO SINTÉTICO PRETO E UM QUADRO DE AVISO 0,90 X 0,60 DE VIDRO TEMPERADO 6MM DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

390 -1 977 13/09/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.17 1751-TATIANA PEREIRA LOPES 1570/1 3.599.82

Histórico: FORNECIMENTO DE DEZOITO CARTUCHOS DE TONERS ORIGINAIS HP 17A PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS HP LASERJET PRO M130FW E M102W.

1.00.00 Recursos Ordinários

400 -1 976 24/09/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1992-LUIZ GEORGE LINDERSKI 150.00

Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 26/09 P/REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NA BUSCA DA DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

401 -1 989 24/09/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1579-DOUGLAS JUNIO OLIVEIRA FERNANDES 120.00

Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 26/09 ACOMPANHANDO O VEREADOR GEORGE PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 59.286.56

30/09/2019 11 -8 1010 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30.086.42

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -9 1002 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. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -8 1010 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. (AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -9 1002 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. (SETEMBRO).



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13 -7	1010	08/01/2019	41	010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.684.62
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
13 -8	1002	08/01/2019	41	010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.010.77
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	992	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		185.19
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	993	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		219.85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	994	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		777.82
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	995	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		305.94
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	996	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		154.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	997	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		154.77
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -9	998	08/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.74
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25 -9	1009	22/01/2019	25	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		437.66
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) setembro/2019							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
385 -1	1004	12/09/2019	21	010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO OLIVEIRA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 12/09 PARA BUSCAR O SR.CAIO CUNHA NO AEROPORTO PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO "MANDATO PARTICIPATIVO" PROMOVIDO PELA ELEGIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
406 -1	1005	27/09/2019	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE ANDRADE		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/09 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO TURISMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
407 -1	1006	27/09/2019	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1792-ERIK TAUAN GONCALVES SILVA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/09 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE P/PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO TURISMO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
408 -1	1007	27/09/2019	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1792-ERIK TAUAN GONCALVES SILVA		500.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/09 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO TURISMO NA ALMG							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
409 -1	1000	30/09/2019	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	984-SILVIO DIAS MAGALHÃES		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/09 PARA REUNIÃO, JUNTAMENTE COM O DEP.VILSON DA FETAEMG, NA DIRETORIA DA CEMIG COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR A ELETRIFICAÇÃO PARA O PA POÇO GRANDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
410 -1	1001	30/09/2019	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.01	984-SILVIO DIAS MAGALHÃES		350.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/09 PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DA CEMIG COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR A ELETRIFICAÇÃO PARA O PA POÇO GRANDE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							125.328.21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 out 2019 17:51

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2019
até
30/09/2019

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

Total Geral Deste Intervalo:

930.103,38

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