



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 06/11/2019 | 423 -1 | 1112 | 09/10/2019 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 2294-MARIA DIVINA JOSE COIMBRA | | 6.350.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A SESSÃO SOLENE "MÉRITO LEGISLATIVO 2019". | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: 6.350.00 | | | | | | | |
| 07/11/2019 | 31 -10 | 1120 | 07/02/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99 | 2214-RW-COBRANCA PRESTADORA | | 499.90 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 39 -10 | 1117 | 13/02/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 1716-MAURO JUNIO FURTADO | | 1.200.00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA CONFORME CONTRATO , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 49 -8 | 1121 | 13/02/2019 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99 | 2214-RW-COBRANCA PRESTADORA | | 504.80 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A SESSÃO DO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 258 -5 | 1124 | 28/06/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61 | 2037-MACIEL SERVICOS E | | 21.055.89 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 13/2017 E TERMOS ADITIVOS. (OUTUBRO/2019). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 259 -5 | 1114 | 28/06/2019 | 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 | 496-MEMORY PROJETOS E DESENV. | | 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. (OUTUBRO/2019). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 267 -2 | 1115 | 09/07/2019 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - | 6563/1 | 3.687.00 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS DESCARTÁVEIS, PRAÇAS, 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 | | | | | | | |
| 270 -2 | 1115 | 09/07/2019 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - | 9562/1 | 3.495.00 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL, CERA, LIMPAPRAS, SACOS DE LIXO, DISPENSERS, PAPEL TOALHA, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 290 -2 | 1125 | 10/07/2019 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 | 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA | 5934/1 | 5.606.70 | |
| 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 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 291 -2 | 1126 | 10/07/2019 | 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 | 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA | 5933/1 | 2.128.79 | |
| 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 | | | | | | | |
| 367 -3 | 1118 | 28/08/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 | 1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA | | 6.734.52 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (OUTUBRO/2019). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 411 -2 | 1122 | 30/09/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 | 2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA | | 22.990.00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS REFERENTE AS GARantias CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. (OUTUBRO/2019). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 432 -1 | 1128 | 07/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO | | 100.00 | |
| Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS NO DIA 08/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO FISCAL DO CONVALES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 433 -1 | 1129 | 07/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA | | 80.00 | |
| Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS NO DIA 08/11 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

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

PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO FISCAL DO CONVALES.

1.00.00 Recursos Ordinários

434 -1 1130 07/11/2019 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À ARINOS-MG NO DIA 08/11 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVALES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 73.887.67

08/11/2019 43 -3 1139 13/02/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04 2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA 1177/1 360.00

Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (5 BOTIJÕES).

1.00.00 Recursos Ordinários

169 -5 1135 09/05/2019 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES 160.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

193 -3 1134 17/05/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9663/1 2.368.75

Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS E LEITES DESTINADOS AO LANCAR O DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. (REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

232 -5 1137 05/06/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 2231-CEFX SISTEMAS ELETRÔNICOS 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. (OUTUBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

298 -4 1138 11/07/2019 1675 010101.0112800062005.3.3.90.40.07 2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO 1.200.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INFRA-ESTRUTURA, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO DE SOFTWARES E HARDWARES, ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO DE USUÁRIOS EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (OUTUBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

403 -1 1136 24/09/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 1758-DENA PEREIRA DE SOUZA 4.000.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO HIDRAULICO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS E ESCOLA DO LEGISLATIVO. .

1.00.00 Recursos Ordinários

417 -1 1134 04/10/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.21 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9660/1 125.00

Histórico: FORNECIMENTO DE DUAS CANECAS GRANDES 7 LITROS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA/COZINHA.

1.00.00 Recursos Ordinários

435 -1 1131 08/11/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 895-JOAO ARCHANJO MENDES 100.00

Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG NO DIA 08/11 PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME DO VEREADOR GILSONAR DO PROJETO CONFORME PORTARIA 3006/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

436 -1 1132 08/11/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA 80.00

Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG NO DIA 08/11 PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME DO VEREADOR GILSONAR DO PROJETO CONFORME PORTARIA 3006/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

437 -1 1133 08/11/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2280-ERASMO DA SILVA NEIVA 80.00

Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG NO DIA 08/11 PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA CRIME DO VEREADOR GILSONAR DO PROJETO CONFORME PORTARIA 3006/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.133.75

11/11/2019 47 -10 1141 13/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY LTDA 1.174.58

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

240 -5 1142 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. (OUTUBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------|--|------|------------|--|--|-------------|---------------|----------|
| | 440 -1 | 1143 | 11/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 100.00 | |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG NO DIA 11/11 PARA USO DA TRIBUNA DA CÂMARA DAQUELA CIDADE PARA TRATAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DE UM HOSPITAL DE CÂNCER NA CIDADE DE PARACATU. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 441 -1 | 1144 | 11/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 80.00 | |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À JOÃO PINHEIRO NO DIA 11/11 P/ACOMPANHAR A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE USO DA TRIBUNA DA CÂMARA DAQUELA CIDADE P/TRATAR SOBRE HOSPITAL DE CÂNCER EM PARACATU. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 442 -1 | 1145 | 11/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 80.00 | |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG NO DIA 11/11 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO PARA USO DA TRIBUNA NA CÂMARA DAQUELA CIDADE PARA FALAR SOBRE HOSPITAL DE CÂNCER EM PARACATU. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 1.884.58 |
| 12/11/2019 | 54 -9 | 1150 | 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 18/10/2019 À 17/11/2019). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 207 -4 | 1152 | 24/05/2019 | 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.05 | 2046-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA | | 1.200.00 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAL OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. (PARCELA 4/12ª). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 265 -4 | 1149 | 09/07/2019 | 11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9662/1 | | 10.864.15 | |
| | 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 -2 | 1149 | 09/07/2019 | 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9661/1 | | 1.197.80 | |
| | 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 -4 | 1149 | 09/07/2019 | 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9664/1 | | 2.790.66 | |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, FRUTA, etc) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 280 -1 | 1151 | 10/07/2019 | 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 | 2333-HORIZONTE COMERCIO E | 2056/1 | 2.037.80 | |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (01 MANTA MAGNÉTICA ANTIESTÁTICA, 01 BLOCO DE MONTAR C/1000 PEÇAS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 281 -1 | 1151 | 10/07/2019 | 45 010101.0112800062005.4.4.90.52.24 | 2333-HORIZONTE COMERCIO E | 2057/1 | 789.00 | |
| | Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS MAGNÉTICOS EM METAL C/CAVALETE DESTINADOS À ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 302 -4 | 1153 | 12/07/2019 | 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 | 1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO | | 120.00 | |
| | Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SECULLUM 4 MÓDULO WEB PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. (OUTUBRO/2019). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 431 -1 | 1154 | 30/10/2019 | 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68 | 1417-ULDICÉIA OLIVEIRA RIGUETTI - | | 500.00 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| | 439 -1 | 1148 | 11/11/2019 | 9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 150.00 |
| | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS C/ABASTECIMENTO VEICULO OFICIAL PLAVIAK-9691 DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 31/10 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO P/AUDIÊNCIA C/DEPUTADO FEDERAL IGOR TARCIANO TIMO EM BUSCA DE EMENDA P/SAUDE | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 443 -1 | 1146 | 12/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 2316-ANDRE ALVES DOS SANTOS | | 420.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 E 13/11 PARA REPRESENTAR A ELEGIS PARACATU NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS À REALIZAR-SE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 444 -1 | 1147 | 12/11/2019 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99 | 2316-ANDRE ALVES DOS SANTOS | | 300.00 |
| | Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA REPRESENTAR A ELEGIS PARACATU NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS À REALIZAR-SE NA ALMG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 22.869.41 |
| 13/11/2019 | 447 -1 | 1155 | 13/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 80.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAIÁ NO DIA 13/09 COM OBJETIVO DE LEVAR O VEÍCULO OFICIAL JETTA PARA MANUTENÇÃO EM AUTORIZADA. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 80.00 |
| 14/11/2019 | 17 -11 | 1161 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 90.42 |
| | 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. (NOVEMBRO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 17 -11 | 1162 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 317.86 |
| | 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. (NOVEMBRO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 420 -1 | 1159 | 08/10/2019 | 12 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 | 2195-ANA MARIA INÁCIO | | 700.00 |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A SESSÃO SOLENE "MÉRITO LEGISLATIVO 2019", À REALIZAR-SE DIA 22/10/2019. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 438 -1 | 1160 | 08/11/2019 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20 | 1628-RONIVON DA SILVA NEIVA -ME | | 300.00 |
| | Histórico: CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM INSTITUCIONAL PARA O JUIZ DE DIREITO DOUTOR RODRIGO CARVALHO ASSUMPÇÃO, PADRINHO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 446 -1 | 1163 | 12/11/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.50 | 7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS | | 46.00 |
| | Histórico: PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 505846-09.2019.8.1/0470 DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARACATU. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 448 -1 | 1156 | 13/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 100.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 14/11 PARA USO DA TRIBUNAL DA CÂMARA DAQUELA CIDADE PARA TRATAR SOBRE O O HOSPITAL DE CÂNCER NA CIDADE DE PARACATU. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 449 -1 | 1157 | 13/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 80.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA NO DIA 14/11 PARA ACOMPANHAR A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O USO DA TRIBUNA DA CÂMARA PARA TRATAR SOBRE O HOSPITAL DE CÂNCER DE PARACATU. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 450 -1 | 1158 | 13/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 80.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE NATALÂNDIA-MG NO DIA 14/11 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA USO DA TRIBUNA DA CÂMARA SOBRE HOSPITAL DO CANCER DE PARACATU | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 1.714.28 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2019
até
30/11/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 18/11/2019 | 451 -1 | 1164 | 18/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 1249-ERICO LUCAS SOUTO | | 120.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO 11º ENGITEC-CURSO:OUVIDORIA CIDADÃ-OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL DO DIA 18/11/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 452 -1 | 1165 | 18/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 120.00 |
| Histórico: UMA DIARÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À BRASÍLIA CONDUZINDO O SERVIDOR ÉRICO LUCAS LESPEQUER PARA PARTICIPAR DO 11ºENGITEC-CURSO:OUVIDORIA CIDADÃ-OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 453 -1 | 1166 | 18/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA | | 1.600.00 |
| Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ENGITEC PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL EM PARCERIA COM A ELEGIS PARACATU ENTRE OS DIAS 18/11/2019 À 22/11/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 454 -1 | 1167 | 18/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 2348-ROSIVAL CALDAS MUNDIM | | 1.600.00 |
| Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA EMGITEC PROMOVIDO PELO SENADO FEDERAL EM PARCERIA COM A ELIGIS PARACATU ENTRE OS DIAS 18/11/2019 À 22/11/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 3.440.00 |
| 22/11/2019 | 16 -8 | 1170 | 08/01/2019 | 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 474.53 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -13 | 1168 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 1766-TELEFONICA BRASIL S/A | | 72.48 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -13 | 1169 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 1766-TELEFONICA BRASIL S/A | | 63.92 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 21 -8 | 1171 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA DE | | 202.63 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 139 -6 | 1172 | 09/04/2019 | 14 010101.0103100052004.3.3.90.39.33 | 1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE | | 340.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO ELETRÔNICO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (NOVEMBRO/2019). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 456 -1 | 1175 | 21/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 1993-MARCONE MARTINS LISBOA | | 150.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2019 PARAUMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERIAS NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BOSCO PARA REALIZAR PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 458 -1 | 1174 | 21/11/2019 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 120.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 22/11/2019 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE PARA REUNIÃO NA ALMG NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BOSCO PARA PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 459 -1 | 1173 | 21/11/2019 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 300.00 |
| Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 22/11 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE P/REUNIÃO NA ALMG NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL BOSCO P/PEDIDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 1.723.56 |
| 26/11/2019 | 460 -1 | 1176 | 25/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA | | 120.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 26/11 P/REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA DAQUELA CIDADE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS DE CASSAÇÃO. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 461 -1 | 1177 | 25/11/2019 | 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 | 825-ABDON DA PAIXÃO ESPIRITO | | 120.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 26/11 P/REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

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

SANTO

DAQUELA CIDADE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSAMENTO DOS PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE VEREADORES

1.00.00 Recursos Ordinários

462 -1 1178 25/11/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.01 2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA 400.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE P/OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A FORMA DE PROCESSAMENTO DE PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE VEREADORES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 640.00

27/11/2019 464 -1 1179 27/11/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1951-GILSON SILVA ARAUJO 900.00

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27 À 29/11 NA BUSCA DE RECURSOS P/O HOSPITAL DE TRATAMENTO DE CÂNCER E TRATAR DE ASSUNTOS REF. À REATIVAÇÃO DA ESC.MUN.SEVERIANO SILVA NEIVA NA FUNDAÇÃO PALMARES

1.00.00 Recursos Ordinários

465 -1 1180 27/11/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 800.00

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS CONDUZINDO O VEREADOR GILSON À BRASÍLIA NA BUSCA DE RECURSOS P/O HOSPITAL DE TRATAMENTO DE CÂNCER E TRATAR DE ASSUNTOS REF.À REATIVAÇÃO DA ESC.MUN.SEVERIANO S.NEIVA NA FUNDAÇÃO PALMARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

466 -1 1181 27/11/2019 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2211-FABIO BARBOSA FERREIRA 100.00

Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NAO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM CONDUZIDO VERADOR GILSON À BRASÍLIA NA BUSCA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DO CÂNCER E TRATAR DE ASSUNTOS REF.À REATIVAÇÃO DA ESC.MUN.SEVERIANO S.NEIVA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.800.00

28/11/2019 1 -18 1183 08/01/2019 15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 223.706.87

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -19 1184 08/01/2019 15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 22.498.02

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. EM FÉRIAS NO MES DE DEZEMBRO.

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -14 1187 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -13 1188 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -13 1189 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 766-WILSON CAETANO MARTINS DE 8.793.59

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -13 1190 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 157.904.40

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -14 1185 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -12 1186 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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

425 -1 1182 16/10/2019 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48 1864-EDESIO MENDES NASCIMENTO 150.00

Histórico: CONFEÇÃO DE UMA FAIXA DE LONA COLORIDA, IMPRESSÃO A LASER EM 3 X 0,70, COTENDO MENSAGEM INSTITUCIONAL EM COMEMORAÇÃO AOS 221 ANOS DE EMANIPAÇÃO POLÍTICA DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 625.023.08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/11/2019

até

30/11/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|------|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | 9 -11 | 1218 | 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 SERVIÇOS PÚBLICOS EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PARACATU | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 10 -11 | 1218 | 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 SERVIÇOS PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PARACATU | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 14 -11 | 1218 | 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 SERVIÇOS PÚBLICOS EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PARACATU | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 15 -12 | 1198 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 2.200.70 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 15 -12 | 1199 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 9.882.14 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1222 | 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. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1223 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 160.74 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1224 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 218.89 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1225 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 698.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1226 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 297.57 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1227 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 150.53 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 1228 | 08/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 150.53 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 25 -11 | 1253 | 22/01/2019 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 376.36 |
| Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) mes de nov/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 131 -11 | 1221 | 04/04/2019 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E OUTROS | | 32.256.00 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 419 -1 | 1250 | 04/10/2019 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 | 2366-FERNANDO CARVALHO PERES | | 500.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MEDALHAS DO MÉRITO LEGISLATIVO 2019, À REALIZAR-SE DIA 22/10/2019. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 469 -1 | 1197 | 27/11/2019 | 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 | 1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA | | 150.00 |
| Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE UMA PERNOITE A MAIS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF APÓS O PERÍODO DO ENGITEC (EVENTO DO INTERLEGIS EM PARCERIA COM A ELEGIS PARACATU). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 92.669.62 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 dez 2019 14:12

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2019
até
30/11/2019

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

Total Geral Deste Intervalo:

841.215,95

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