



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2019 14:03

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/02/2019	8 -1	41	08/01/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		12.899.04
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							12.899.04
05/02/2019	8 -1	42	08/01/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		666.67
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26 -1	43	05/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		900.00	
Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 07/02 P/REUNIÃO COM O DEP.ROGÉRIO CORREIA P/FAZER PRESTAÇÕES DE CONTAS DE EMENDAS E NA SECRETARIA DE ESPORTES P/BUSCA DE RECURSOS P/MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27 -1	44	05/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		800.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 07/02 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MARCONE DURANTE REUNIÕES COM O DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA E NA SECRETARIA DE ESPORTES PARA BUSCA DE RECURSOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28 -1	45	05/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		800.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 5 E 7/02 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE E SEU ASSESSOR PARA REUNIÕES NO GABINETE DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA E NA SECRETARIA DE ESPORTES PARA BUSCA DE RECURSOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.166.67
06/02/2019	15 -1	55	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.091.32
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -1	56	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.797.08	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	48	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		155.95	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	49	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	50	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		194.58	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	51	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		668.29	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	52	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		279.28	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	53	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20 -1	54	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		141.77	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29 -1	47	06/02/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	332-MARIA STAEL MOURA		6.123.89	
Histórico: INDENIZAÇÃO DE DEZ DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30 -1	47	06/02/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	947-PATRICIA FERREIRA SOARES		32.660.75	
Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							44.332.67
12/02/2019	8 -1	65	08/01/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2204-ESTAGIÁRIOS		921.36
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO/2019).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2019 14:03

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -1	63	07/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		499.90
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA .			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	34 -1	62	11/02/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO		80.00
				Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1537 DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 5 E 7/02 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO E SEU ASSESSOR PARLAMENTAR DURANTE AUDIÊNCIAS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	1.501.26
13/02/2019	35 -1	66	13/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		150.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 13/02 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO GUEDES PARA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	36 -1	67	13/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
				Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 13/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSOMAR DO PROJETO PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO PAULO GUEDES PARA BUSCA DE RECURSOS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	270.00
14/02/2019	37 -1	68	13/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	979-RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS		900.00
				Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 14 E 16/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO REPÓRTER RAFAEL.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	900.00
19/02/2019	51 -1	69	15/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		900.00
				Histórico: CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 21/02 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORES DO DEPUTADO FEDERAL ROGÉRIO CORREIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	52 -1	70	15/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		800.00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/02 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MARCONE EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORES DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	53 -1	71	15/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		800.00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/02 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE E SEU ACESSOR ALEX P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO E ASSESSORES DO DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	55 -1	73	18/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.50	7-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS		167.53
				Histórico: RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PRÉVIAS PARA AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE PARACATU.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	56 -1	72	18/02/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00
				Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 21/02 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE E SEU ASSESSOR PARLAMENTAR PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ANDRE QUINTÃO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	57 -1	74	19/02/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		900.00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 21/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO COM DEPUTADOS ESTADUAIS.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.967.53
20/02/2019	1 -3	85	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		209.343.07
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	1 -4	86	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		18.911.16
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. EM FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -2	82	08/01/2019	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		41.113.91
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2019 14:03

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

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

2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -3 83 08/01/2019 35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 29.659.50

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. EM FÉRIAS NO MÊS DE MARÇO.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -2 80 08/01/2019 40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 21.395.98

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -2 81 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 766-WILSON CAETANO MARTINS 8.476.57

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

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -2 79 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 135.982.70

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

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -2 76 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 118.244.62

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -3 77 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 2.981.36

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. EM FÉRIAS NO MES DE MARÇO.

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -1 78 08/01/2019 40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 9.932.00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -1 84 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 750-EMPRESA BRASILEIRA 275.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JANEIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

58 -1 87 19/02/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 678-DORA VANIA PEREIRA SILVA 12.124.83

Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

59 -1 75 19/02/2019 18 010101.0112200022002.3.1.90.94.01 1485-SERVIDORES 7.741.12

Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 616.181.82

25/02/2019 9 -2 103 08/01/2019 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 33.139.80

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

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -2 103 08/01/2019 36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 6.077.98

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -2 110 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 30.261.35

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

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -2 110 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 25.458.98

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

13 -1 110 08/01/2019 41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03 2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL 2.085.72

Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2019 14:03

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14 -2	103	08/01/2019	42 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		2.926.97
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -2	118	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.358.33
				Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -2	119	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.424.05
				Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	17 -2	116	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		178.56
				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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	17 -2	117	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO		210.03
				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. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	32 -1	111	07/02/2019	7 010101.0103100012000.3.3.90.36.06	2267-ENOQUE PEREIRA DA SILVA		2.000.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL PERANTE A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA COPASA INSTAURADA CONFORME PORTARIA Nº 2812/2018. (PARCELA 1/2).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	38 -1	112	13/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETRO PARACATU	528/1	4.018.71
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO DA GARAGEM E CORREDORES DO ANEXO II, REFORMULAÇÃO DE GABINETES E SALAS DA ASSESSORIA JURÍDICA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E SUBSECRETARIAS			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	40 -1	113	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTÔNIO		1.660.00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E EM TROCAS E CONSERTOS DE FECHADURAS.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	45 -1	115	14/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	173-PAPELARIA EXATA	23100/1	2.742.10
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS À REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	68 -1	109	25/02/2019	28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		14.926.83
				Histórico: INDENIZAÇÃO DE QUINZE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 2934/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	131.469.41
27/02/2019	50 -1	121	14/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		4.500.00
				Histórico: SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX PARA MUDANÇAS EM GABINETES, ASSESSORIA JURÍDICA, COMUNICAÇÃO, SEC. GERAL E SUBSEC. LEGISLAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	50 -1	122	14/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		4.600.00
				Histórico: SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX PARA MUDANÇAS EM GABINETES, ASSESSORIA JURÍDICA, COMUNICAÇÃO, SEC. GERAL E SUBSEC. LEGISLAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	50 -1	123	14/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-VAZ GESSO		3.488.28
				Histórico: SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÃO DE PORTA DE BLINDEX PARA MUDANÇAS EM GABINETES, ASSESSORIA JURÍDICA, COMUNICAÇÃO, SEC. GERAL E SUBSEC. LEGISLAT			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	12.588.28
28/02/2019	25 -2	130	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		366.44
				Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) mes de fevereiro/2019			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	75 -1	125	28/02/2019	21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	693-JOANA IGIDIO FURTADO		80.00
				Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 28/02 PARA VISITAR O SERVIDOR EFETIVO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PORTARIA Nº 2938/2019.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mar 2019 14:03

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2019
até
28/02/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
76 -1	124	28/02/2019	21	010101.0112200022002.3.3.90.14.05	598-ANTONIO RODRIGUES		80.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À PATOS DE MINAS NO DIA 28/02 PARA VISITAR O SERVIDOR EFETIVO NILO GONÇALVES, QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PORTARIA Nº 2938/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
77 -1	126	28/02/2019	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		100.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 28/02 PARA VISITAR O SERVIDOR EFETIVO NILO GONÇALVES QUE SE ENCONTRA INTERNADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME PORTARIA Nº 2938/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							626.44
Total Geral Deste Intervalo:							827.903.12

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