



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 ago 2019 09:36

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/07/2019	239 -1	650	11/06/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	645-PAPELARIA RAINHA DA PAZ	228/003	1.533.00
Histórico: FORNECIMENTO DE PAPEL TAMANHO A4 EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.533.00
04/07/2019	39 -6	656	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURINHO ELETRICISTA	102/U	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							
47 -5	657	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		954.66	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
167 -3	655	02/05/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS	723/U	6.734.52	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2017. (JUNHO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
169 -1	658	09/05/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS	1013/U	160.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
240 -1	657	11/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY		450.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS LASER PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO. (JUNHO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
258 -1	652	28/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS		20.118.38	
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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
259 -1	653	28/06/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E		5.451.05	
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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
260 -1	661	02/07/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2020-JESSICA GONCALVES		120.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRÁSILIA-DF NO DIA 04/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE REFORMA AGRÁRIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
261 -1	660	02/07/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2021-MARCIA VALERIA ANDRADE		120.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRÁSILIA-DF NO DIA 04/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE REFORMA AGRÁRIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
262 -1	659	02/07/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRÁSILIA-DF NO DIA 04/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE REFORMA AGRÁRIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							35.428.61
08/07/2019	11 -6	665	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		35.086.42
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -6	665	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		27.391.05	
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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -5	665	08/01/2019	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS - INSTITUTO NACIONAL		1.726.73	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
223 -1	663	30/05/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.26	2313-MARCELO JUNIO DUARTE	44/U	180.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE QUATRO CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO AUTOMATIZADO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 ago 2019 09:36

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2019
até
31/07/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	263 -1	662	05/07/2019	38 010101.0112400042003.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA		57.42
					Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM BILHETES DE VIAGEM NO RETORNO DE BRASÍLIA-DF QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO SETOR PÚBLICO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JUNHO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	64.441.62
10/07/2019	31 -6	669	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 (JUNHO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	49 -4	670	13/02/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2214-RW-COBRANCA		504.80
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO (JUNHO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	232 -1	667	05/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2231-SEMELC SISTEMAS		1.320.00
					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. REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	237 -2	671	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR		77.99
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (JUNHO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	252 -1	668	24/06/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	571-GRAFICA LUANA		1.025.00
					Histórico: FORNECIMENTO DE PASTAS DE PROCESSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E LEGISLATIVO.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.427.69
15/07/2019	16 -4	676	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		105.21
					Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -7	677	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		73.81
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -7	678	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-VIVO		43.45
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (JUNHO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	54 -5	674	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 18/06/2019 À 17/07/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	139 -2	673	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 DIÁRIO ELETRÔNICO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (JULHO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	257 -1	675	28/06/2019	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.27	2320-MOTO MINAS LTDA	6340/1	104.800.00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO TIPO SEDAN, ANO MODELO 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PREGÃO PRESENCIAL 03/2019 E CONTRATO Nº 05/2019.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	107.862.47
16/07/2019	272 -1	680	10/07/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
					Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/07 PARA BUSCAR O SR.VALTER DE PINA PARA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA DURANTE EVENTO DA ELEGIS SOBRE REDES SOCIAIS, ELEIÇÕES E REFORMA POLÍTICA.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	273 -1	679	10/07/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		100.00
					Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 11/07 P/BUSCAR O SR.VALER DE PINA P/APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NO EVENTO DA ELEGIS SOBRE REDES SOCIAIS, ELEIÇÕES E REFORMA POLÍTICA		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	304 -1	681	16/07/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		450.00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 18/07 EM ATENDIMENTO AO CHAMADO DO DEPUTADO		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 ago 2019 09:36

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2019
até
31/07/2019

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

FEDERAL ROGÉRIO CORREIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA DIRECIONAMENTO DE EMENDAS PARA O ANO 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

305 -1 682 16/07/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 400.00

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 18/06 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE DO PARACATUZINHO E ASSESSORANDO-O DURANTE REUNIÃO PARA DIRECIONAMENTO DE EMENDAS PARA O ANO DE 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

306 -1 683 16/07/2019 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01 2017-ALEX OLIVEIRA MELO 300.00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 18/06 CONDUZINDO E ASSESSORANDO O VEREADOR MARCONE DURANTE REUNIÃO P/ DISCUSSÃO DE EMENDAS PARA O ANO DE 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.370.00

18/07/2019 1 -13 686 08/01/2019 15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 241.417.95

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

1.00.00 Recursos Ordinários

1 -14 685 08/01/2019 15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 25.171.65

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FOLHA DE SERVIDORES EM FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO).

1.00.00 Recursos Ordinários

2 -10 688 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -9 689 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

4 -9 690 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 766-WILSON CAETANO MARTINS 8.793.59

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

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -9 691 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 160.208.68

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

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -10 687 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 124.607.09

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

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -8 692 08/01/2019 40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES 12.033.00

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

1.00.00 Recursos Ordinários

41 -5 693 13/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44 2286-LEONARDO PEREIRA 2.120.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, CONFIGURAÇÕES DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E GRAVAÇÕES DE REUNIÕES, CONF.CONTRATO. (PERÍODO DE 14/06 À 13/07).

1.00.00 Recursos Ordinários

307 -1 684 18/07/2019 28 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 1275-LEOVANDO MENDES TEIXEIRA 24.858.97

Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRINTA DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DO SERVIDOR SUPRA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 672.381.78

19/07/2019 17 -7 697 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 257.24

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. (JULHO)

1.00.00 Recursos Ordinários

17 -7 698 08/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 93.06

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. (JULHO)

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -6 696 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO 72.63

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 ago 2019 09:36

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2019

até

31/07/2019

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

EXERCÍCIO DE 2019. (JULHO)

1.00.00 Recursos Ordinários

228 -1 708 05/06/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 1124-ELETROGÁS 6.420.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES EM GERAL. (CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXA).

1.00.00 Recursos Ordinários

264 -1 695 05/07/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.26 1860-ELETR PARACATU 641/1 2.506.93

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PLENARIO, SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES PARLAMENTARES.

1.00.00 Recursos Ordinários

274 -1 694 10/07/2019 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.27 2302-IPE FLORIDO RESTAURANTE 13/1 769.00

Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AUTORIDADES, VISITANTES E PALESTRANTES DURANTE SOLENIDADES E EVENTOS DIVERSOS. (PALESTRANTES DO EVENTO "ELEIÇÕES 2020" E PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE SAÚDE SOBRE "ANEMIA FALCIFORME").

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.118.86

22/07/2019 241 -1 724 14/06/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16 2314-MARTELINHO DE OURO 1.092.75

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO NA REPARAÇÃO DA FUNILARIA E PINTURA EM VIRTUDE DE SINISTRO OCORRIDO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA OPF-8628.

1.00.00 Recursos Ordinários

250 -1 725 19/06/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.37 1499-POSTO PORTAL DE MINAS IV 6545/1 141.00

Histórico: FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PALIO PLACA OPF-8628. (JUNHO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

271 -1 728 10/07/2019 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.63 1364-HOTEL VEREDAS 612.00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES, VISITANTES E PALESTRANTES DURANTE OS EVENTOS DIVERSOS PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO. (PALESTRANTES NO EVENTO "ELEIÇÕES 2020 VOCÊ ESTÁ PREPARADO?").

1.00.00 Recursos Ordinários

299 -1 727 12/07/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.29 1751-PONTO I 1470/1 1.225.00

Histórico: FORNECIMENTO DE LAMPADA E LENTE PARA RETROPROJETOR E CABOS PARA PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PAINÉIS ELETRÔNICOS NO PLENÁRIO.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.070.75

31/07/2019 9 -7 731 08/01/2019 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 35.514.08

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

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -7 731 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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -7 731 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. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

25 -7 733 22/01/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 283.83

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) mes julho 2019

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 47.542.95

Total Geral Deste Intervalo:

947.177.73



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 ago 2019 09:36

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2019
até
31/07/2019

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

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