



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2019	11 -8	1011	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		5.000.00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SALÁRIOS DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -9	1019	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							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -8	1018	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E		28.800.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -9	1018	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E		4.550.40
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO ACERTO EM VIRTUDE DE COMUNICADOS DE DESLIGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS ANANÉLIA ALVES CALDAS,KAMILA A.DE CASTRO SILVA,MARIANA M.PATERRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	169 -4	1023	09/05/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		200.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	207 -3	1024	24/05/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E		1.200.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. (PARCELA 3/12ª).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -4	1022	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. (SETEMBRO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	258 -4	1016	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 DE ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 13/2017 E TERMOS ADITIVOS. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	259 -4	1015	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, PATRIOTISMO, RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DURANTE OS MESES RESTANTES DE 2019, CONF. CONTRATO Nº 14/2017 E TERMOS ADITIVOS. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	292 -2	1026	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1872/1	31.00
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 -5	1026	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1870/1	142.44
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 -2	1027	10/07/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1871/1	124.00
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 -6	1027	10/07/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	1869/1	1.240.00
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							
	367 -2	1012	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. (SETEMBRO/2019).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	376 -1	1021	03/09/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		2.287.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ULTRAVIOLETA COLORIDA EM MIL CANETAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DURANTE OS EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	404 -1	1020	24/09/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	1233-OFICINA DAUTO PEÇAS LTDA		261.00	
Histórico: FRANQUIA DE SEGURO REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL CRONOS PLACA QPD-1538.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	405 -1	1025	24/09/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-SARAH ROBERTA MACHADO		685.50	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS, CORREDORES, GABINETES, ETC.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	412 -1	1014	02/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		150.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/10 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO MARQUINHO OBJETIVANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA UM PROJETO PARA A REGIÃO DO MORRO AGUDO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	413 -1	1011	03/10/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.22	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		231.50	
Histórico: MULTAS E JUROS POR ATRASO INCIDENTES NA PARCELA PAGA À SEGURANÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS DE AGOSTO/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	80.258.32
07/10/2019	15 -10	1029	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.086.20	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	15 -10	1030	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		6.605.35	
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	47 -8	1033	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		975.99	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	240 -4	1032	11/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		544.50	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS LASER PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO. (SETEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	411 -1	1035	30/09/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		22.223.66	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS INTEGRAL-ASSIGNAÇÃO CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	32.435.70
08/10/2019	31 -9	1039	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 (SETEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	49 -7	1040	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 ESCOLA DO LEGISLATIVO (SETEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	302 -3	1038	12/07/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO	6499/1	120.00	
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SECULLUM 4 MÓDULO WEB PARA O CENSO DE PONTA DE PARCELAS DO MUNICÍPIO DE PARACATU, PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SETEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	352 -1	1036	20/08/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.27	2302-IPE FLORIDO RESTAURANTE	15/1	3.057.66	
Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PALESTRANTES E PARTICIPANTES DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	363 -1	1037	28/08/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.04	1762-PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		480.00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA EXTINTORES DE INCENDIO E EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	364 -1	1037	28/08/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.28	1762-PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		529.90	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA E PLACAS INDICATIVAS DE SAÍDA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	365 -1	1037	28/08/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.15	1762-PARACATU EXTINTORES E PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI		90.10	
	Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS INDICATIVAS DE EMERGÊNCIA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O IMÓVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	5.282.36
14/10/2019	139 -5	1043	09/04/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.33	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (OUTUBRO/2019).		340.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (OUTUBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	228 -2	1041	05/06/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1124-EDUARDO CÉSAR DA ROCHA - ARCONDICIONADO E REFRIGERADORES EM GERAL. (CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXA).		1.420.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO E REFRIGERADORES EM GERAL. (CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.760.00
17/10/2019	16 -7	1049	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		318.01	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	1045	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTAÍPOIS		429.48	
	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	1046	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MONTAÍPOIS		98.34	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -7	1050	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		154.74	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -8	1044	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA MONTAÍPOIS		2.120.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E GRÁFICOS DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OPERAÇÃO DA MESA DE SOM E GRAVAÇÕES DE REUNIÕES, CONF.CONTRATO. (PERÍODO 14/09 À 13/10).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	298 -3	1047	11/07/2019	1675 010101.0112800062005.3.3.90.40.07	2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO RUIZ		1.200.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INFRA-ESTRUTURA E TREINAMENTO DE USUÁRIOS EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (SETEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	422 -1	1048	09/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00	
	Histórico: REEMBOLSO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RELATIVA A VIAGEM À BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 12/09 PARA BUSCAR O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER DO CONTROLE INTERNO E DEFERIMENTO AUTORIDADE SUPERIOR							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	4.440.57
18/10/2019	18 -9	1054	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		247.36	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	54 -8	1051	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 18/09/2019 À 17/10/2019).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	237 -4	1052	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		89.50	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (SETEMBRO/2019).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	237 -4	1053	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		131.59	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (SETEMBRO/2019).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.968.45
21/10/2019	414 -1	1055	03/10/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		350.00	
Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/10 P/REUNIÃO COM O DEPUTADO MARQUINHO OBJETIVANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS P/UM PROJETO P/A REGIÃO DO MORRO AGUDO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	415 -1	1056	04/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400.00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 6 E 07/10 CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE P/REUNIÃO NA ALMG COM A ACESSORIA DO DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO PARA SOLICITAR ACADEMIAS DE GINÁSTICA PARA O BAIRRO JK								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	416 -1	1057	04/10/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		300.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 6 E 7/10 P/REUNIÃO COM A ACESSORIA DO DEPUTADO ANDRÉ QUINTÃO P/SOLICITAR ACADEMIAS DE GINÁSTICA P/BAIRROS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.050.00
28/10/2019	1 -17	1059	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		223.059.54	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	2 -13	1058	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. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -12	1060	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. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4 -12	1064	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. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -12	1063	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		158.013.64	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	6 -13	1061	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. (OUTUBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -11	1062	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSONADOS		10.829.70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	9 -10	1088	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 FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	10 -10	1088	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 FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	14 -10	1088	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 FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -11	1066	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		8.490.39
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -11	1067	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.189.18
	Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -12	1068	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		72.09
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -12	1069	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		71.36
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	418 -1	1070	04/10/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48	571-GRÁFICA LUANA PARACATU		250.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE DUZENTOS GABINETES EM TINTA ESCALA, PAPEL COUCHE LISO 230G, TAMANHO 21X19,7, RELATIVOS À SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 2019, À REALIZAR-SE DIA 22/10						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						658.453.93
29/10/2019	11 -10	1097	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		35.086.42
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE SERVIDORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -10	1097	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.873.62
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	13 -9	1097	08/01/2019	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.010.77
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	131 -10	1096	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E		32.256.00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	426 -1	1098	29/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
	Histórico: CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE HORIZONTE-MG NO DIA 30/10 PARA LEVAR DOCUMENTOS OFICIAIS DA PRESIDÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE QUINTÃO.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 nov 2019 10:11

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/10/2019

até

31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	427 -1	1099	29/10/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		300.00	
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/10 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ANDRE QUINTÃO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	95.646.81
30/10/2019	20 -10	1104	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		169.81	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1105	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		213.32	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1106	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		719.40	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1107	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1108	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1109	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -10	1110	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	428 -1	1100	30/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		120.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR JOÃO ARCHANJO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR PARA PLEITEAR INCLUSÃO DE EMENDA PARLAMENTAR EM FAVOR DO MUNICÍPIO								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	429 -1	1102	30/10/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		150.00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 31/10 PARA REUNIÃO COM DEPUTADO IGOR TARCIANO PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A ÁREA DE SAUDE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	430 -1	1103	30/10/2019	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 31/10 CONDUZINDO O VEREADOR PEDRO ADJUTO PARA REUNIÃO COM DEPUTADO IGOR TARCIANO PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A ÁREA DE SAUDE DE PARACATU.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	2.175.38
31/10/2019	25 -10	1111	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		306.20	
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) outubro/2019								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	306.20
Total Geral Deste Intervalo:								884.777.72

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