



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/12/2019	11 -11	1237	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 PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -11	1237	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 PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	13 -10	1237	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 PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	207 -5	1232	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 DE PÓRTAL OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. (PARCELA 5/12ª).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	258 -6	1236	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. (NOVEMBRO/2019).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	298 -5	1233	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. (NOVEMBRO/2019).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	463 -1	1231	25/11/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2226-INSTITUTO DE		590.00	
Histórico: TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO GIOVANI PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ATUALIZAÇÕES" À REALIZAR-SE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 04 A 06/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	467 -1	1229	27/11/2019	37 010101.0112400042003.3.3.90.14.05	538-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		1.600.00	
Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 03 E 07/12 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ATUALIZAÇÕES PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUN NO PERÍODO DE 4 A 6/12.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	470 -1	1237	29/11/2019	26 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		140.00	
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	472 -1	1230	02/12/2019	37 010101.0112400042003.3.3.90.14.05	538-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		500.00	
Histórico: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BH ENTRE OS DIAS 03 E 07/12 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTROLE INTERNO:ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ATUALIZAÇÕES PROMOVIDO PELO INSTITUTO PLENUN.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	89.256.70
03/12/2019	1 -20	1239	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		112.244.35	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	3 -14	1241	08/01/2019	40 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.494.22	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	4 -14	1245	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		4.396.79	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

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

MELO

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -14 1244 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 1486-AGENTES POLÍTICOS - 76.943.82
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

6 -15 1242 08/01/2019 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES COMISSIONADOS 61.636.10
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

7 -13 1243 08/01/2019 40 010101.0112800062005.3.1.90.11.05 1485-SERVIDORES COMISSIONADOS 5.013.75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -12 1246 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 34.163.09
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE RECURSOS DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -12 1246 08/01/2019 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 25.171.93
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE RECURSOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

13 -11 1246 08/01/2019 41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO 421.15
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE RECURSOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

474 -1 1248 03/12/2019 21 010101.0112200022002.3.3.90.14.05 2316-ANDRE ALVES DOS SANTOS 400.00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ VIAGEM À BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 À 05/12 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE COODERNADORES MUNICIPAIS DO PARLAMENTO JOVEM 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

475 -1 1249 03/12/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99 2316-ANDRE ALVES DOS SANTOS 300.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGEN À BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 À 05/12 PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO P/ FORMAÇÃO DE COODERADORES MUNICIPAIS DO PARLAMENTO JOVEM 2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 332.185.20

04/12/2019 2 -15 1254 08/01/2019 35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03 1484-SERVIDORES EFETIVOS 25.051.65
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -12 1257 08/01/2019 19 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 34.730.54
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE RECURSOS DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -12 1257 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 RECURSOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

14 -12 1257 08/01/2019 42 010101.0112800062005.3.1.91.13.02 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL 3.144.82
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE RECURSOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (13º SALÁRIO).

1.00.00 Recursos Ordinários

169 -6 1256 09/05/2019 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES 320.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

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

(NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

292 -4 1255 10/07/2019 22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1967/1 162.25
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 -5 1255 10/07/2019 43 010101.0112800062005.3.3.90.30.16 913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 1966/1 1.981.13
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

473 -1 1252 02/12/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA 1967/1 6.734.52
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO Nº 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (NOVEMBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 79.902.07

05/12/2019 39 -11 1260 13/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 1716-MAURO JUNIO FURTADO 1967/1 1.200.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DAS REDES DE DADOS E TELEFONIA CONFORME CONTRATO Nº 05/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

477 -1 1261 04/12/2019 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA 1967/1 800.00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 05 E 07/12 PARA PARTICIPAR DA SÉRIE DE CURSOS WORKSHOPS DO 2º NATAL SOLIDÁRIO EDIÇÃO BRASÍLIA SOB COORDENAÇÃO DA ELEGIS-ESCOLA DO LEGISLATIVO DE PARACATU.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.000.00

10/12/2019 31 -11 1266 07/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.99 2214-RW-COBRANCA PRESTADORA 1967/1 520.09
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

47 -11 1263 13/02/2019 25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY LTDA 1967/1 1.140.16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

49 -9 1265 13/02/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.99 2214-RW-COBRANCA PRESTADORA 1967/1 504.80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

240 -6 1264 11/06/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.65 1535-ULTRACOPY LTDA 1967/1 1.144.80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS LASER PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO. (NOVEMBRO/2019)

1.00.00 Recursos Ordinários

259 -6 1262 28/06/2019 1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 496-MEMORY PROJETOS E DESENV. 1967/1 5.705.07
Histórico: LICENÇA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIUM RECURSOS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DURANTE OS MESES RESTANTES DE 2019, CONF. CONTRATO Nº 14/2017 E TERMOS ADITIVOS. (NOVEMBRO/2019).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.014.92

11/12/2019 16 -9 1276 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 1967/1 395.27
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -10 1268 08/01/2019 44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 1967/1 74.59
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	54 -10	1271	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 18/11/2019 A 17/12/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	139 -7	1272	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 MÓDULO ELETRÔNICO NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2016 E DO REGULAMENTO PREVISTO NO DECRETO Nº 4942/2016 (DEZEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -6	1274	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. (NOVEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	232 -7	1274	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. (DEZEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	237 -5	1269	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		129.17	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	237 -5	1270	10/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		108.27	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO (REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	411 -3	1258	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 INTEGRANTE AS PLANILHAS CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. (NOVEMBRO/2019).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	468 -1	1267	27/11/2019	12 010101.0103100012001.3.3.90.36.99	2296-Alessandro Silveira de Carvalho		500.00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA AS SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE MOÇÕES A REALIZAR-SE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	478 -1	1300	05/12/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.01	1488-AUTO POSTO PORTAL DE MINAS		510.13	
	Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	28.867.43
12/12/2019	421 -1	1277	09/10/2019	33 010101.0112200031000.4.4.90.51.02	1105-AGRE ENGENHARIA LTDA.		13.986.78	
	Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NO ANEXO I NA CONSTRUÇÃO DE UM PLENARINHO, SALAS PARA OUVIDORIA, SISTEMA DE SOM E ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2019 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2019. (1ª MEDIÇÃO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	13.986.78
13/12/2019	5 -15	1282	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		7.425.72	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 - ACERTO RESCISÓRIO DE JOÃO BATISTA GUIMARÃES DIAS E RAGOS OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE CASSAÇÃO DE MANDATO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -11	1281	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		63.48	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	91 -3	1278	13/03/2019	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA -		803.00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS, VASOS DE FLORES E BOTES DE ROSAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019. (REF.AO PERÍODO DE SETEMBRO À NOVEMBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	193 -4	1284	17/05/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9976/1		2.446.18	
Histórico: FORNECIMENTO DE PÃES, ROSCAS E LEITES DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019. (NOVEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	259 -7	1285	28/06/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		4.180.95	
Histórico: LICENÇA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, SISTEMAS HUMANOS, FROTAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA DURANTE OS MESES RESTANTES DE 2019, CONF. CONTRATO Nº 14/2017 E TERMOS ADITIVOS. (DEZEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	265 -5	1283	09/07/2019	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9974/1		6.504.35	
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								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	266 -3	1283	09/07/2019	43 010101.0112800062005.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9977/1		1.917.25	
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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	268 -5	1283	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9978/1		788.50	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, FRANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	268 -6	1283	09/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 9975/1		117.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, FRANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	455 -1	1280	18/11/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48	571-GRÁFICA LUANA PARACATU		580.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFEÇÃO DE CONVITES PARA REUNIÕES SOLENES DESTINADAS À ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA E MOÇÕES DE REGOZIJO, À REALIZAR-SE DIAS 19 E 26/11 E 18/12. .								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	481 -1	1285	11/12/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		1.524.12	
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FECHAMENTO DO VALOR DA FATURA DE DEZEMBRO/2019 POR INSUFICIÊNCIA DO EMPENHO 259/2019 EM VIRTUDE DE REAJUSTE CONTRATUAL APLICADO APARTIR DE AGOSTO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	26.350.55
16/12/2019	17 -12	1286	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		392.27	
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. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	17 -12	1287	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		114.16	
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. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	21 -9	1289	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		23.54	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E REPOSTA DE INIBIDORES DE RESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	302 -5	1288	12/07/2019	1674 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO	6952/1	120.00	
Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE SECULLUM 4 MÓDULO WEB PARA O PERÍODO DE SEIS MESES. (NOVEMBRO/2019).								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	479 -1	1290	05/12/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.44	2044-FILMAR PRODUTORA DE VIDEO -		900.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DA REUNIÃO EM SEDE DE JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DOS VEREADORES RAGOS OLIVEIRA E BATISTA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	480 -1	1291	10/12/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-SARAH ROBERTA MACHADO	744/1	2.549.72
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CORREDORES E DIVERSOS SETORES.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							4.099.69
17/12/2019	484 -1	1292	17/12/2019	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 17/12 P/LEVAR DOCUMENTOS PLEITEANDO INCLUSÃO DE EMENDA PARLAMENTAR P/IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NOS ASSENTAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	485 -1	1293	17/12/2019	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		100.00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 18/12 PARA LEVAR DOCUMENTOS PLEITEANDO EMENDAS EM FAVOR DE PARACATU JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO WILSON DA FETAEMG.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							220.00
18/12/2019	19 -14	1295	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		76.01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	19 -14	1296	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		41.99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (NOVEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	43 -4	1297	13/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA		144.00
Histórico: FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13 KG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (02 BOTIJÕES NO MES DE DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	73 -1	1299	26/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1721-LUDMILLA LOPES TRINDADE -	8869/1	350.73
Histórico: FORNECIMENTO DE DISCOS PARA ENCADEIRA INDUSTRIAL A SER UTILIZADA NA LIMPEZA ANUAL DOS PISOS DE MADEIRA DO PLENÁRIO E DE GRANITINA DA RECEPÇÃO E GABINETES DO ANEXO I.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	207 -6	1294	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 DE PORTAL OFICIAL NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019. (PARCELA 6/12ª).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	482 -1	1298	13/12/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1124-EDUARDO CÉSAR DA ROCHA -		5.810.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGRIGERAÇÃO EM GERAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERADORES. (CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXA).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							7.622.73
19/12/2019	486 -1	1302	19/12/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		71.10
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS EXCEDENTES AO VALOR ADIANTADO P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 29/11 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO P/AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS ÓRGÃOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO CONTROLE INTERNO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	487 -1	1301	19/12/2019	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	1202-ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA		50.00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DURANTE RETORNO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 07/12, OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO EM EVENTO DO INTERLEGIS.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							121.10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/12/2019	1 -21	1307	08/01/2019	15 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		208.027.89
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -16	1310	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -15	1309	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -15	1308	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE ALE		11.724.78
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -16	1303	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES		187.596.48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -16	1304	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		124.491.14
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -17	1305	08/01/2019	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		69.962.40
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NOS GABINETES PARLAMENTARES E NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (FOLHA DE FÉRIAS JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -14	1311	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -13	1313	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 O PLANO DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -13	1313	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 O PLANO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -13	1313	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 O PLANO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO/2019).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1321	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1322	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1323	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1324	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		772.71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -12	1325	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		207.04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/12/2019

até

31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -12	1326	08/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		167.78	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	20 -12	1327	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. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	39 -12	1314	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 MÊS DE DEZEMBRO/2019.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	47 -12	1318	13/02/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.057.94	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	60 -1	1320	19/02/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2037/1		336.00	
Histórico: FORNECIMENTO DE DOZE CARIMBOS PRINTER 30 PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA, VICE PRESIDENCIA, CHEFE DE GABINETE, ACESSORIAS JURÍDICA E DE COMUNICAÇÃO, SECRETARIA GERAL E SUBSECRETARIAS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	131 -12	1328	04/04/2019	24 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2297-THAIS MILENE VAZ DA COSTA E		50.176.00	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTUDANTES CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE EMPREGO DE ESTÁGIO (DEZEMBRO/2019 E ACERTO RESCISÓRIO DO RECESSO REMUNERADO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	169 -7	1316	09/05/2019	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		540.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	240 -7	1317	11/06/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		525.60	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS LASER PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	292 -6	1320	10/07/2019	22 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2038/1		38.70	
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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	298 -6	1315	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, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO DE SOFTWARES E HARDWARES, ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO DE USUÁRIOS EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (DEZEMBRO/2019).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	445 -1	1319	13/11/2019	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	622-DONIZETE AUGUSTO DA SILVA		1.307.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA E MOÇÕES DE REGOZIJO PARA SESSÕES SOLENES DIVERSAS DE FINAL DE ANO. .								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	488 -1	1306	19/12/2019	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2288-RAIANE APARECIDA CLAUDINO		7.730.02	
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (SALDO DE SALÁRIOS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSONADA.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	797.288.82
26/12/2019	11 -13	1347	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		32.131.77	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SALDO DE VERBA RESCISÓRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	12 -13	1347	08/01/2019	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.873.61	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SALDO DE VERBA RESCISÓRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO E VERBAS RESCISÓRIAS).								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 jan 2020 16:33

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2019
até
31/12/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	13 -12	1347	08/01/2019	41 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.010.77
					SEMPRO-SEMPRO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -10	1348	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.330.23
					Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	16 -10	1349	08/01/2019	44 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		6.628.23
					Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. (DEZEMBRO).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	258 -7	1355	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 MUNICIPAL EM ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 13/2017 E TERMOS ADITIVOS. (DEZEMBRO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	411 -4	1353	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 PLANÍCULAS CONTRATUAIS DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019. (DEZEMBRO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	473 -2	1351	02/12/2019	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. (DEZEMBRO/2019).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	476 -1	1350	04/12/2019	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1879-PORTAL DA COMUNICACAO		2.100.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIA INSTITUCIONAL SOBRE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES DO PODER LEGISLATIVO EM REVISTA DE CIRCULAÇÃO REGIONAL.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	120.855.02
30/12/2019	25 -12	1363	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		418.20
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) dezembro/2019		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -13	1364	22/01/2019	25 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47.84
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TEDS, DOCS, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC) dez/2019		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	466.04
					Total Geral Deste Intervalo:		1.512.237.05

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