



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mar 2020 17:24

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2020
até
28/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/02/2020	8 -1	30	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		33.820,62
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -1	30	06/01/2020	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		7.777,16
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -1	30	06/01/2020	44 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.967,88
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							45.565,66
04/02/2020	11 -1	52	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.393,11
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -1	52	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		30.729,17
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -1	52	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.010,77
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							63.133,05
06/02/2020	16 -1	58	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		68,29
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -1	59	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		106,25
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	60	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		84,22
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	61	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		162,88
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	62	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225,01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	63	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		695,44
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	64	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		297,57
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -1	65	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		150,53
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mar 2020 17:24

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2020
até
28/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	19 -1	66	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		150,53	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -1	56	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS E		21.055,89	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -1	53	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		6.734,52	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -1	55	14/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		5.705,07	
	Histórico: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -1	68	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		23.961,20	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	59.397,40
07/02/2020	36 -1	69	06/02/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 7 E 08/02 P/REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	36 -1	70	06/02/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		50,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 7 E 08/02 P/REUNIÃO AGENDADA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	37 -1	71	06/02/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2020-JESSICA GONCALVES		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 07 E 08/02 P/ASSESSORAMENTO AO PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO NO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS P/A AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	38 -1	72	06/02/2020	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.01	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		350,00	
	Histórico: ADIANTAMENTO P/DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE 7 E 8/02 P/REUNIÃO NO INCRA P/TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGRICULTURA FAMILIAR E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.200,00
10/02/2020	22 -1	80	13/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		520,09	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -1	81	13/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		504,80	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -1	78	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		22.990,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS REFERENTE AOS MESES RESTANTES DO CONTRATO Nº 15/2019. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -1	75	04/02/2020	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		206,49	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 17/01, OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SEDE DO CONVALES NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mar 2020 17:24

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2020
até
28/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	33 -1	74	04/02/2020	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.01	2006-PEDRO AGUIAR ADJUTO		146,00	
	Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG NO DIA 22/01, OCASIÃO EM QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO NA SEDE DO CONVALES NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	24.367,38
13/02/2020	15 -1	85	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		113,02	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -1	86	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		280,51	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -2	84	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		74,59	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -1	87	15/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO		1.460,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PÉRIFÉRICOS E SOFTWARES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	35 -1	89	04/02/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	1468-IRMÃOS ALMEIDA COMÉRCIO	7370/1	1.200,00	
	Histórico: LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O RELÓGIO DE PONTO POR UM PERÍODO DE 12 MESES. (janeiro/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -1	90	06/02/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E		1.200,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, HÓSPEDEGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	4.328,12
18/02/2020	16 -3	93	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		115,59	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -3	94	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		116,38	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -2	91	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		69,01	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -2	92	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		44,83	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	34 -1	96	04/02/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.15	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	1803/1	3.999,99	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A SALA DE SOM DO PLENÁRIO PARA PROTEÇÃO E GERENCIAMENTO DAS GRAVAÇÕES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E DE COMISSÕES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -1	97	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.12	1721-LUDMILLA LOPES TRINDADE -		3.041,30	
	Histórico: LOCAÇÃO DE ENCADEIRAS INDUSTRIAIS E FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NO PISO DE MADEIRA DO PLENÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	7.387,10



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mar 2020 17:24

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2020
até
28/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
20/02/2020	11 -2	99	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		6.143,76	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (DIVERGÊNCIA GFIP X GPS APURADA PELO INSS NO RECOLHIMENTO DE DEZEMBRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	6.143,76
28/02/2020	1 -3	100	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		218.313,94	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
1 -4	101	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		35.336,66		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FÉRIAS MARÇO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
2 -3	103	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		43.538,28		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
3 -2	106	06/01/2020	42 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 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
4 -2	102	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		136.945,09		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
5 -2	105	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		8.793,59		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
6 -3	107	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		98.723,38		
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
7 -2	104	06/01/2020	42 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 2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14 -2	109	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.433,31		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14 -2	110	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.391,02		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
39 -1	115	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		269,56		
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. TARIFAS MES FEVEREIRO/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
39 -2	113	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,50		
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. TARIFAS MES DE JANEIRO/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
42 -1	108	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		863,18		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
43 -1	108	06/02/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		450,00		
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS À LASER DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JANEIRO/2020).								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 mar 2020 17:24

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2020
até
28/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
45 -1	112	10/02/2020	34	010101.0112200031000.4.4.90.51.02	2405-MARCONE CAIXETA DE CASTRO		1.100,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CÁLCULOS DE DEMANDA E ANÁLISE DE REDE PARA LIGAÇÃO NOVA NO ANEXO I.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
48 -1	114	17/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1799-CAIXA SEGURADORA S.A.		193,97
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL PARA ESTAGIÁRIOS NOS TERMOS DO ART.9º, INCISO IV DA LEI 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	584.221,62
Total Geral Deste Intervalo:							795.744,09

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