



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2020	8 -4	303	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.520.94
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -4	303	06/01/2020	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		8.296.58
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -4	303	06/01/2020	44 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.310.12
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							48.127.64
05/05/2020	11 -6	335	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		36.643.96
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -4	335	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		32.598.86
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL E VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO FÁBIO BARBOSA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -4	335	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.181.48
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE VERBAS PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	325	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.033.85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -4	326	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		769.13
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -5	327	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		82.50
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. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -5	328	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. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	305	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		304.11
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	306	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		210.92
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	307	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -4	308	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		152.66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL). PARACATU							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -4	309	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		682.59
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -4	310	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.15
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	19 -4	311	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		85.41
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	20 -4	304	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		83.56
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	64 -1	322	06/03/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 10401/1		1.294.77
					Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SUPORTES PARA COADORNADO DE CAFÉ, JARRAS DE VIDRO, GARRAFAS TÉRMICAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SETOR DE COPA E COZINHA EM CARÁTER EMERGENCIAL.		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	65 -1	321	06/03/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		800.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS E PREDIO LOCADO P/ESCOLA DO LEGISLATIVO NO ANO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	78.311.20
06/05/2020	17 -3	339	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MUNICÍPIO DE PARACATU		49.39
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	24 -4	344	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANCA		22.990.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS REFERENTE AOS QUÊS REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 15/2019. (ABRIL/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	25 -4	346	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 ANEXOS E EME ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS (ABRIL/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	26 -4	348	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. (ABRIL/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	40 -4	342	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 P/ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONSULTORIA PARA ADEQUAÇÃO DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (ABRIL/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	58 -2	343	28/02/2020	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		80.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (ABRIL).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	87 -1	336	30/04/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	2287-IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA		2.500.00
					Histórico: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (PERÍODO DE 18/02/2020 À 17/03/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	87 -2	336	30/04/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	2287-IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA		2.500.00
					Histórico: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (PERÍODO DE 18/03/2020 À 17/04/2020).		
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2020

até

31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	57.109.80
11/05/2020	4 -5	350	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		6.866.15
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	15 -4	358	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		144.66
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	22 -4	354	13/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		524.99
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	22 -4	355	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. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	23 -3	356	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURO JUNIO FURTADO		1.400.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDES DE DADOS E TELEFONIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	27 -4	351	14/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETO E DESENV.		5.705.07
					Histórico: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PESSOAL, SISTEMAS, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (ABRIL/2020).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	42 -3	352	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.253.99
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	43 -3	353	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. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	44 -3	360	07/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA		1.460.00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO, PLENARINHO E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE ONZE MESES. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	61 -2	361	04/03/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2414-VINICIUS DOS REIS MENDONÇA		1.844.44
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM" DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					Total...:		20.169.39
14/05/2020	17 -4	371	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		75.61
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	21 -3	367	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		48.98
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E RECURSOS DE EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	30 -4	362	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 CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. (ABRIL).		
					1.00.00 Recursos Ordinários		



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	50 -1	366	18/02/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	1918/1	2.490.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM DATA SHOW PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS DURANTE ATIVIDADES PLENÁRIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	68 -1	370	09/03/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA		360.00
	Histórico: FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020. (REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	84 -1	373	29/04/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2422-TAIS OLIVEIRA GOMES	23114984/89	2.270.00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM NICHOS EM MDF COM PORTA BASCULANTE E TRANSPORTADOR PARA ABRIGAR AS BASES DE MICROFONES INDIVIDUAIS SEM FIO A SEREM INSTALADOS NO PLENÁRIO EM OBSERVANCIA AS NORMAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL DEVIDO AO CORONAVIRUS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	85 -1	369	29/04/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1882-BRICK ENGENHARIA LTDA		4.585.00
	Histórico: EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE UM NOVO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPATIBILIZAR A REDE ÀS REAIS NECESSIDADES DECORRENTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PLENÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						11.289.59
18/05/2020	16 -6	376	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		100.01
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -6	377	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		132.33
	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. (MAIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	55 -1	378	26/02/2020	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48	571-GRÁFICA LUANA PARACATU		150.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFEÇÃO DE CONVITES DESTINADOS AS SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS E TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA E MOÇÕES DE REGOZIJO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES A CONFEÇÕES DE 50 CONVITES).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -3	379	30/04/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.10	2287-IMOBILIÁRIA ASSIMOB LTDA		2.500.00
	Histórico: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (PERÍODO DE 18/04/2020 À 17/05/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	93 -1	375	11/05/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-SARAH ROBERTA MACHADO	814/001	4.412.04
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, PADRÃO DE ENERGIA PARA O PLENARINHO E ILUMINAÇÃO DE FACHADAS E PLACAS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						7.294.38
21/05/2020	83 -1	380	30/04/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		1.500.00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE TELHAS, MADEIRAS, MANTAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA RETIRADAS DE GOTEIRAS DOS TELHADOS DO PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	91 -1	381	30/04/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.28	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	10531/1	16.800.00
	Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALCÓOL EM GEL E LÍQUIDO, MASCARAS DE PROTEÇÃO E BOMBAS PULVERIZADORAS DESTINADOS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	92 -1	381	30/04/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	10532/1	7.882.92
	Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALCÓOL EM GEL E LÍQUIDO, MASCARAS DE PROTEÇÃO E BOMBAS PULVERIZADORAS DESTINADOS À ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						26.182.92



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/05/2020	18 -5	382	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2020	18 -5	383	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		32.53
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							101.54
28/05/2020	14 -5	386	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		791.34
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	14 -5	387	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.206.18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	388	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86.74
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	389	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		164.49
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	390	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	391	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		681.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	392	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		306.39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	393	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		215.67
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	19 -5	394	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155.04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/05/2020	86 -1	385	29/04/2020	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA -	1388/1	2.205.00
Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS, BOTÕES E COROAS DE FLORES DESTINADAS AS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS AOS ILUSTRES MUNICÍPIES. (MAIO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.966.89
29/05/2020	1 -8	395	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		208.027.27
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	2 -6	428	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		25.058.69
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	2 -7	426	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		52.508.00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29/05/2020	4 -6	396	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		147.000.64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2020

até

31/05/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -5	425	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		9.187.54
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -8	423	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		126.874.80
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -9	424	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		8.801.50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA CAROLINE COUTO MACHADO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -6	422	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		10.078.84
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -5	419	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		37.451.16
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -5	419	06/01/2020	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		9.503.06
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -5	419	06/01/2020	44 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		4.063.93
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -6	397	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		35.496.00
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -5	421	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		417.54
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. TARIFAS CEF MAIO/020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -5	412	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 E MANUTENÇÃO DE SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	88 -1	418	30/04/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.17	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	1919/1	58.192.00
Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	89 -1	418	30/04/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.03	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	1917/1	3.490.00
Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	90 -1	418	30/04/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.29	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	1920/1	3.498.00
Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DIVERSOS OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PLENÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL POR PARTE DOS VEREADORES DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	95 -1	427	27/05/2020	37 010101.0112400042003.3.1.90.94.01	409-ARIANE CALDAS PESSOA		42.706.35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REF VERBAS RESCISÓRIAS POR APOSENTADORIA DA SERVIDORA ARIANE CALDAS PESSOA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 jun 2020 17:31

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

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

Total...: 783.555.32

Total Geral Deste Intervalo: 1.039.108.67

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