



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2020 14:18

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/06/2020	11 -7	429	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		32.799,51
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -5	429	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		28.633,81
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -5	429	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.116,55
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -5	434	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86,30
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -4	439	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -5	448	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. (MAIO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -5	444	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 (MAIO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -5	442	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. (MAIO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -5	435	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. (MAIO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -5	436	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 PERIFÉRICOS E SOFTWARES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -4	438	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.180,96
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -4	437	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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -3	441	28/02/2020	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		160,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -3	440	04/03/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2414-VINICIUS DOS REIS MENDONÇA		1.844,44
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM" DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE OS MESES RESTANTES DO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2020 14:18

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	100 -1	430	04/06/2020	31 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1195-TANIA JUSSARA MENDES		22.167,42	
	Histórico: CONVERSÃO EM PECUNIA DE FÉRIAS PREMIO DA SERVIDORA SUPRÁ REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2015-2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	148.784,47
09/06/2020	14 -6	453	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		100,87	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -5	454	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		145,23	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -5	451	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. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -5	452	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. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -4	450	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 EM EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO, PLENARINHO E ESCOLA DO LEGISLATIVO POR UM PERÍODO DE ONZE MESES. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.751,18
15/06/2020	67 -1	456	06/03/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		540,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES E DESCARTE ADEQUADO) NAS INSTALAÇÕES DO ANEXO 2 E DO IMÓVEL LOCADO PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO/2020. (REFERENTES AOS MESES DE MARÇO À MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	99 -1	458	02/06/2020	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.33	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		340,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO ELETRÔNICO DURANTE PERÍODO DE DOZE MESES. (MAIO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	880,00
18/06/2020	1 -9	467	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		120.101,68	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	462	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		12.529,35	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -6	466	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		2.614,23	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -7	466	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.882,85	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -7	461	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		71.586,25	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -6	463	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		4.593,77	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2020 14:18

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MELO							
TERCEIRO SALÁRIO.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	6 -10	464	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		63.198,38
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	7 -7	465	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		4.199,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	87 -4	460	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 18/05/2020 À 17/06/2020).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	96 -1	469	27/05/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-CHAVEIRO GOLD MARQUINHOS		702,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	98 -1	468	01/06/2020	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1919-MARIA EUNICE FERREIRA		500,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVOS AO PODER EXECUTIVO PARA APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
Total...:							294.408,03
22/06/2020	104 -1	476	19/06/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1993-MARCONE MARTINS LISBOA		150,00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA ALMG COM DEPUTADO JOÃO BOSCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	105 -1	477	19/06/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		100,00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 19/06 PARA SERVIDOR CONDUZINDO O VEREADOR MARCONE À REUNIÃO NA ALMG COM DEPUTADO JOÃO BOSCO P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
Total...:							250,00
30/06/2020	1 -10	480	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		240.843,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSCRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	2 -9	472	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. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	3 -8	479	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		23.765,70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	4 -8	473	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. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	5 -7	470	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. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	6 -11	474	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		130.847,22
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 <i>Recursos Ordinários</i>							
	6 -12	475	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		9.905,11
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FÉRIAS JULHO/2020).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2020 14:18

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7 -8	471	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. (JUNHO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
39 -7	481	06/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		217,54
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. junho/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	596.904,78
Total Geral Deste Intervalo:							1.043.978,46

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