



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2020	29 -7	482	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		33.192,00
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...: 33.192,00
06/07/2020	14 -7	492	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.075,04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -7	493	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		719,87	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -7	497	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		130,82	
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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -7	498	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		147,46	
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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18 -6	495	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		72,46	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18 -6	496	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		28,41	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	499	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	500	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		169,19	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	501	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		296,24	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	502	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		223,62	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	503	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		659,90	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	504	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19 -6	505	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
40 -6	506	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. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
82 -1	494	01/04/2020	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-WILLIAM KELLEY MACHADO	23639042/89	1.015,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS. 5 TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL DE 3 MM COM 2 CAMADAS, E BASE NO ACRÍLICO PRETO DE 6MM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	97 -1	489	01/06/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	10681/1	537,45	
	Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU-ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 ML E ACHOCOLATADOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	491	09/06/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		600,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO,CORTE E EMBANHAMENTO PARA MESAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DESTINADAS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -1	490	09/06/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	10682/1	301,62	
	Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS DE COPA/COZINHA E HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL PARA MELHORES CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES DIÁRIOS AOS SERVIDORES E VEREADORES.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	8.562,36
07/07/2020	6 -11	523	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		3.137,01	
	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 Recursos Ordinários							
	17 -5	520	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		68,29	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -8	521	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		3.264,00	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RESCISÓRIO DE JÉSSICA SILVA DE JESUS E THAIS SANTANA DE SOUZA BARROS).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -9	522	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		515,20	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCAS ALVES VALÉRIO DOS SANTOS).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	6.984,50
08/07/2020	1 -11	538	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		8.121,82	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABONO PECUNIÁRIO REF.COMPRÁ 10 DIAS DAS SERVIDORAS RITA DE CÁSSIA CALDEIRA TOLENTINO,SILVANIA BATISTA DIAS E TANIA JUSSARA MENDES GONÇALVES).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -9	537	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		7.921,90	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE COMPRA DE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALZIRA FERNANDA OLIVEIRA).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -6	535	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	22 -6	536	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -5	531	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -6	532	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. (JUNHO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	26 -6	544	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. (JUNHO/2020).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	27 -6	528	14/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		5.841,93	
	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. (JUNHO/2020).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	30 -6	539	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. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	42 -5	529	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		781,83	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	43 -5	530	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. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	44 -5	542	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. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	58 -4	540	28/02/2020	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		200,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	61 -4	541	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. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	106 -1	543	24/06/2020	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1417-ULDICÉIA OLIVEIRA RIGUETTI -		500,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO EM APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	60.751,52
13/07/2020	8 -6	549	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.702,47	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	9 -6	549	06/01/2020	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.531,22	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	10 -6	549	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 FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	11 -8	546	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 FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	12 -6	546	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		28.136,68	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

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

LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

13 -6	546	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 FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 106.596,55

14/07/2020	6 -13	553	13/01/2020	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS	2.099,76
------------	-------	-----	------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (COMPRA DE DEZ DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JÉSSICA GONÇALVES NOGUEIRA).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -4	552	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		90,90
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	---------------------------	--	-------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

101 -1	551	09/06/2020	14	010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1879-PORTAL DA COMUNICACAO		920,00
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL ANUNCIANDO ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DO PODER LEGISLATIVOS AO PODER EXECUTIVO EM APOIO AS AÇÕES AO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

1.00.00 Recursos Ordinários

107 -1	554	01/07/2020	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 II, II E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JUNHO/2020).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 24.166,55

20/07/2020	16 -8	555	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	355,07
------------	-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--------

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. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -8	556	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		164,11
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--	--------

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. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -7	557	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		28,41
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	-------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

18 -7	558	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		71,90
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	-------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -2	559	28/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		1.200,00
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020. (REPAROS DIVERSOS CONF.NOTA FISCAL).

1.00.00 Recursos Ordinários

87 -5	561	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 18/06/2020 A 17/07/2020).

1.00.00 Recursos Ordinários

99 -2	560	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. (JUNHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.659,49

23/07/2020	14 -8	562	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	65,43
------------	-------	-----	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	-------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
2020. (JUNHO).							
		1.00.00					
	14 -9	564	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.252,79
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	14 -9	565	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		68,23
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	14 -9	566	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		737,04
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	15 -6	563	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		140,09
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).						
		1.00.00					
	19 -7	568	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. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	569	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. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	570	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. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	571	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		306,45
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	572	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		161,62
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	573	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		682,86
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	19 -7	574	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		220,29
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	20 -6	567	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86,87
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JUNHO).						
		1.00.00					
						Total...:	5.118,49
30/07/2020	1 -12	583	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		238.585,72
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	2 -10	581	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		27.316,47
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).						
		1.00.00					
	3 -10	580	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. (JULHO).						
		1.00.00					
	4 -9	579	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. (JULHO).						
		1.00.00					



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

10 ago 2020 13:12

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2020  
até  
31/07/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5 -8	582	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 RÉFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6 -14	584	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		71.868,46	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO - GABINETE DA PRESIDENCIA).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	6 -15	585	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		56.156,16	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	7 -9	587	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. (JULHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	29 -10	586	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		34.920,00	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (JULHO).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	618.879,53
31/07/2020	39 -8	588	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		356,16	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. MES DE JULHO/2020							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	356,16
Total Geral Deste Intervalo:							869.267,15	

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