



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2020 16:13

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 03/08/2020 | 8 -7 | 604 | 06/01/2020 | 22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL | | 36.316,39 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 9 -7 | 604 | 06/01/2020 | 38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL | | 3.917,30 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 10 -7 | 604 | 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 43.543,81 |
| 04/08/2020 | 20 -7 | 608 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 84,22 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 24 -7 | 612 | 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 MESES RESTANTES DO CONTRATO Nº 15/2019. (JULHO/2020). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 40 -7 | 607 | 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, HOSPEDAGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 42 -6 | 610 | 06/02/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY LTDA | | 713,29 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 43 -6 | 609 | 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 58 -5 | 606 | 28/02/2020 | 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 | 2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES | | 220,00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 61 -5 | 605 | 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 27.501,95 |
| 05/08/2020 | 11 -9 | 613 | 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 12 -7 | 613 | 06/01/2020 | 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 | 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO | | 28.625,32 |
| 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 13 -7 | 613 | 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. (JULHO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2020 16:13

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | Total...: | 63.541,38 |
| 06/08/2020 | 22 -7 | 619 | 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. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 22 -7 | 620 | 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. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 23 -6 | 625 | 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. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 26 -7 | 621 | 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. (JULHO/2020). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 30 -7 | 618 | 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. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 55 -2 | 617 | 26/02/2020 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48 | 571-GRÁFICA LUANA PARACATU | | 1.200,00 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS AS SESSÕES SOLENES DE HOMENAGENS E TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA E MOÇÕES DE REGOZIJO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES A CONFECÇÃO DE 2000 ENVELOPES PARA CONVITE). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 107 -2 | 623 | 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 SÉDE, ANEXOS II, II E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JULHO/2020). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total...: | 32.895,49 |
| 10/08/2020 | 114 -1 | 627 | 04/08/2020 | 28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02 | 496-MEMORY PROJETOS E DESENV. | | 5.841,93 |
| | | | | | Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARENCIA POR DOZE MESES,CONF.CONTRATO 14/2017 E ADITIVOS. (JULHO/2020). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 117 -1 | 626 | 07/08/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.53 | 1371-PORTO SEGURO COMPANHIA | | 8.044,07 |
| | | | | | Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS MODELOS CRONOS, PALIO E JETTA PELO PERÍODO DE 12 MESES. | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total...: | 13.886,00 |
| 12/08/2020 | 15 -7 | 629 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 183,89 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | 44 -6 | 628 | 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. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |
| | | | | | | Total...: | 1.643,89 |
| 18/08/2020 | 21 -5 | 637 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA DE | | 21,50 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (JULHO). | | |
| | | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2020 16:13

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| | 57 -3 | 631 | 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 -6 | 633 | 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 18/07/2020 À 17/08/2020). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 97 -2 | 632 | 01/06/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 10854/1 | | 716,25 |
| | 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 | | | | | | |
| | 99 -3 | 630 | 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. (JULHO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 4.777,75 |
| 24/08/2020 | 16 -9 | 639 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 247,36 |
| | 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. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 16 -9 | 640 | 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. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 18 -8 | 641 | 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. (JULHO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 18 -8 | 642 | 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. (JULHO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 18 -9 | 643 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 1766-TELEFONICA BRASIL S/A | | 89,80 |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MULTAS E JUROS DE DIVERSOS PERÍODOS). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 47 -1 | 638 | 14/02/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1591-REDE GÁS II LTDA - EPP | 7321/1 | 1.256,70 |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS EM CARÁTER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. (250 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 1.822,10 |
| 27/08/2020 | 1 -13 | 664 | 06/01/2020 | 18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 242.442,81 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 2 -11 | 661 | 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. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 3 -11 | 662 | 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. (AGOSTO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 4 -10 | 657 | 06/01/2020 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS - | | 1.582,30 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (VERBAS RESCISÓRIAS DO VEREADOR SUPLENTE DENIS DANTAS NETO RODRIGUES). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 4 -11 | 658 | 06/01/2020 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS - | | 146.388,14 |
| | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2020 16:13

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| VEREADORES | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 5 -9 | 660 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 6 -16 | 659 | 13/01/2020 | 1 | 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES COMISSIONADOS | | 130.949,23 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 7 -10 | 663 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 14 -10 | 644 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 2.568,58 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 14 -10 | 645 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 81,60 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 14 -10 | 646 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 860,79 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 647 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 156,55 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 648 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 680,70 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 649 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 297,08 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 650 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 651 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 652 | 09/01/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 239,14 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 19 -8 | 653 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 29 -11 | 665 | 15/01/2020 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E | | 3.112,50 |
| Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (VERBAS RECISÓRIAS DAS ESTAGIÁRIAS FLÁVIA ROCHA PEREIRA E SINARA SOUZA LOBO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 29 -12 | 666 | 15/01/2020 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E | | 34.921,20 |
| Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (AGOSTO). | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| 57 -4 | 655 | 28/02/2020 | 27 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 2151-PARACATU GESSO LTDA - ME | | 550,00 |
| 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). | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2020 16:13

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2020
até
31/08/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|---------|------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 108 -1 | 656 | 09/07/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA | 1507/1 | 290,00 |
| | | | | Histórico: FORNECIMENTO DE 1200 (UM MIL E DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA ABASTECIMENTO DOS BEBEDOUROS DA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020. (29 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS). | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 118 -1 | 654 | 11/08/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.48 | 35-ARTES GRAFICAS PARACATU | | 3.500,00 |
| | | | | Histórico: DIAGRAMAÇÃO DE BOX CONTENDO 3 LIVROS COM 946 PÁGINAS E UMA CAIXA PERSONALIDADE EM CAPA DURA E MONTAGEM DE LAYOUT PARA FINS DE PROCESSO LICITATÓRIO DO TRABALHO SOBRE A HISTÓRIA E OS ANAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 639.354,45 |
| 31/08/2020 | 11 -10 | 668 | 06/01/2020 | 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 | 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO | | 33.539,11 |
| | | | | Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 12 -8 | 668 | 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 LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 13 -8 | 668 | 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. (AGOSTO). | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 39 -9 | 687 | 06/02/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 272,70 |
| | | | | Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. agosto/2020 | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 115 -1 | 673 | 07/08/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 2340-ROMILDO ARAUJO DOS SANTOS | | 2.500,00 |
| | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA. | | | |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 66.565,04 |
| | | | | | | Total Geral Deste Intervalo: | 895.531,86 |

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