



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2020 12:49

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/09/2020
até
30/09/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|-----------|
| 02/09/2020 | 20 -8 | 689 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 86,81 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 40 -8 | 690 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 111 -1 | 688 | 17/07/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 10928/1 | | 240,00 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 1.526,81 |
| 03/09/2020 | 23 -7 | 695 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 26 -8 | 700 | 14/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60 | 1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA | | 7.542,32 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (AGOSTO/2020). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 29 -13 | 699 | 15/01/2020 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E | | 518,40 | |
| Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RESCISÓRIO DE MARIANA PERES GONÇALVES). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 58 -6 | 697 | 28/02/2020 | 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 | 2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES | | 320,00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 61 -6 | 696 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 108 -2 | 694 | 09/07/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA 1523/1 | | 190,00 | |
| 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. (10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 109 -1 | 692 | 10/07/2020 | 34 010101.0112200031000.4.4.90.51.02 | 221-CONSTRUTORA COMPASSO | | 72.149,01 | |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORMA GERAL DOS TRÊS BANHEIROS DO ANEXO I E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO E MESAS NO PLENARINHO, CONFORME CARTA CONVITE 01/2020. (MEDIÇÃO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 127 -1 | 698 | 02/09/2020 | 3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01 | 2270-ANGELICA OLIVEIRA MELO LIMA | | 1.942,40 | |
| Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (13º SALÁRIO, FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS) DA SERVIDORA SUPRA POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSONADO. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 85.906,57 |
| 08/09/2020 | 8 -8 | 714 | 06/01/2020 | 22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL | | 36.825,28 | |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 9 -8 | 714 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2020 12:49

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/09/2020
até
30/09/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------|--|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|
| | 10 -8 | 714 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 15 -8 | 704 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 147,40 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 17 -6 | 710 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 132,24 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 17 -6 | 711 | 09/01/2020 | 48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 85,11 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 24 -8 | 705 | 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. (AGOSTO/2020). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 42 -7 | 708 | 06/02/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY LTDA | | 733,38 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 43 -7 | 709 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 107 -3 | 702 | 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. (AGOSTO/2020). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 113 -1 | 712 | 17/07/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.22 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 10962/1 | | 14.928,39 | |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERA, ESPONJA, MULTIUSO, ODORIZADOR, SACO DE LIXO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 104.575,11 |
| 10/09/2020 | 114 -2 | 715 | 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. (AGOSTO/2020). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 5.841,93 |
| 16/09/2020 | 22 -8 | 722 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 22 -8 | 723 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 30 -8 | 718 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2020 12:49

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/09/2020
até
30/09/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------|---|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| | 44 -7 | 721 | 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. (AGOSTO/2020). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 87 -7 | 720 | 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 18/08/2020 À 17/09/2020). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 99 -4 | 719 | 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. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 124 -1 | 716 | 26/08/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 | 1170-WANDERLAN CORREIA | 17005/1 | 21.450,00 | |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPS E EXTRATOR DE GRAMPOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 142 -1 | 717 | 14/09/2020 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 400,00 | |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 15 E 16/09 CONDUZINDO O VEREADOR WILSON C.MARTINS DE MELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES COM O DEPUTADO FEDERAL WILSON DA FETAENG. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 28.655,08 |
| 24/09/2020 | 16 -10 | 726 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 214,06 | |
| | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 16 -10 | 727 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 729 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 730 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 191,53 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 731 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 224,04 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 732 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 155,45 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 733 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 155,45 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 734 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 161,47 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -9 | 735 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 663,09 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 21 -6 | 736 | 09/01/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA DE | | 55,70 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (AGOSTO). | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 111 -3 | 728 | 17/07/2020 | 24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07 | 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - | 11062/1 | 2.699,59 | |
| | Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2020 12:49

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2020
até
30/09/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| EPP | | | | | | | |
| COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 124 -2 | 725 | 26/08/2020 | 24 | 010101.0112200022002.3.3.90.30.16 | 1170-WANDERLAN CORREIA | 17006/1 | 172,00 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CLIPS E EXTRATOR DE GRAMPOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 144 -1 | 737 | 22/09/2020 | 45 | 010101.0112800062005.3.3.90.14.05 | 1202-AZIRA FERNANDA OLIVEIRA | | 40,00 |
| Histórico: MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À JOÃO PINHEIRO PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL PARA VÍDEO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DA ELEGIS NO II SEMINÁRIO VIRTUAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 148 -1 | 724 | 22/09/2020 | 45 | 010101.0112800062005.3.3.90.14.05 | 2279-JULIANO CESAR DOURADO | | 40,00 |
| Histórico: MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À JOÃO PINHEIRO CONDUZINDO AS ACESSORAS PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL PARA VÍDEO INSTITUCIONAL P/PARTICIPAÇÃO DA ELEGIS NO II SEMINÁRIO VIRTUAL DE ESCOLAS DE GOVERNO. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 5.103,96 |
| 29/09/2020 | 1 -14 | 745 | 06/01/2020 | 18 | 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | 241.560,73 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 1 -15 | 746 | 06/01/2020 | 18 | 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 5.585,01 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FÉRIAS DA SERVIDORA TANIA JUSSARA MENDES GONÇALVES). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -12 | 751 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 3 -12 | 750 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 4 -12 | 738 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 5 -10 | 752 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 6 -17 | 747 | 13/01/2020 | 1 | 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES COMISSIONADOS | | 123.058,23 |
| Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 7 -11 | 749 | 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. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 29 -14 | 739 | 15/01/2020 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E | | 36.609,60 |
| Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (SETEMBRO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 150 -1 | 748 | 25/09/2020 | 3 | 010101.0103100012000.3.1.90.94.01 | 1764-LILIAN DE SOUZA | | 8.194,50 |
| Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA SUPRA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 632.357,26 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 out 2020 12:49

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo
01/09/2020
até
30/09/2020

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| 30/09/2020 | 39 -10 | 753 | 06/02/2020 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 199,92 | |
| Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. SETEMBRO/2020 | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 199,92 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | | 864.166,64 |

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