



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2020	17 -7	767	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		78,04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -9	768	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -9	762	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	86 -2	761	29/04/2020	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA - 1433/001		745,00
Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS, BOTÕES E COROAS DE FLORES DESTINADAS AS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS AOS ILUSTRES MUNICÍPIES. (SETEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	152 -1	760	29/09/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 30/09 E 01/10 PARA LEVAR O VEÍCULO OFICIAL PARA TROCA DE ÓLEO E REVISÃO PROGRAMADA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	153 -1	776	01/10/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		400,00
Histórico: DIÁRIA COMPLEMENTAR POR NECESSIDADE DE ESTADIA POR MAIS UM DIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF POR OCASIÃO DA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO OFICIAL JETTA PLACA QUK-9691.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.907,26
07/10/2020	8 -9	805	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -9	805	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -9	805	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -11	783	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		34.137,94
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -9	783	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		27.142,41
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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -9	783	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -11	778	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.979,39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14 -11	779	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.085,56
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22 -9	787	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22 -9	788	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23 -8	777	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26 -9	796	14/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		4.500,85
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (SETEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29 -15	794	15/01/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		38,40
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RESCISÓRIO DE PAULA DAIANNE ARAÚJO GUIMARÃES).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
30 -9	789	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
58 -7	780	28/02/2020	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		380,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
61 -7	781	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
107 -4	799	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. (SETEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
112 -2	792	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11126/1		1.185,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS, TAÇAS, JARRAS, BANDEJAS, XÍCARAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
113 -2	792	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11125/1		21.233,00
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							
114 -3	793	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. (SETEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
146 -1	784	22/09/2020	28	010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.458,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAMADAS DE VÍDEO CONFERENCIAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUUVENS,PARA 20 USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE. (SETEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	146 -2	784	22/09/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		77,80
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAMADAS DE VÍDEO CONFERENCIAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUUVENS, PARA 20 USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE. (MULTAS E JUROS SOBRE ATRASO DE PAGAMENTO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	147 -1	782	22/09/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	1751-TATIANA PEREIRA LOPES		2.800,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM NOBREAK E MULTIFUNCIONAL, COM TROCAS DE PEÇAS E BATERIAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -1	795	29/09/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		23.532,24
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019. (SETEMBRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	154 -1	800	06/10/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1979-GILSOMAR FERREIRA DOS		18.632,90
	Histórico: SUBSÍDIO PARCIAL REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2020 POR MOTIVO DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DOS PARECERES JURÍDICO E DO CONTROLE INTERNO E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						218.000,08
14/10/2020	14 -12	811	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		79,22
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -9	806	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		170,37
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44 -8	809	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	87 -8	810	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 18/09/2020 A 17/10/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	99 -5	807	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. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	125 -1	808	31/08/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		159,66
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA VELOCIDADE 300MB PARA ATENDIMENTO AO AUMENTO DE DEMANDA NAS TRANSMISSÕES DE REUNIÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E VÍDEO CONFERÊNCIAS. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.709,25
22/10/2020	16 -11	813	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -11	814	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		114,16
	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -8	815	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. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	21 -7	812	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		128,67
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
CORREIOS E TELEGRAFOS								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
109 -2	819	10/07/2020	34	010101.0112200031000.4.4.90.51.02	221-CONSTRUTORA COMPASSO		40.550,85	
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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
112 -1	816	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11185/1		4.506,00	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS, TAÇAS, JARRAS, BANDEJAS, XÍCARAS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
113 -3	816	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11184/1		315,00	
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.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
121 -1	817	26/08/2020	33	010101.0112200022002.4.4.90.52.19	1170-WANDERLAN CORREIA	17090/1	36.688,00	
Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E HDs EXTERNOS 2TB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
122 -1	817	26/08/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.17	1170-WANDERLAN CORREIA	17108/1	29.693,90	
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	112.228,98
28/10/2020	14 -13	821	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	64,37	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14 -13	822	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.291,65	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18 -10	834	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		55,55	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
18 -10	835	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		70,47	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	823	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	824	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	825	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	826	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,46	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	827	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. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
19 -10	828	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		649,48	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	19 -10	829	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221,46	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -1	837	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	21788/1	2.078,59	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (TINTAS, ENVELOPES, CANETAS, PINCEIS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -2	837	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2179/1	2.794,00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (TINTAS, ENVELOPES, CANETAS, PINCEIS, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	137 -1	833	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	1170-WANDERLAN CORREIA	17137/1	999,00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DESTINADA À MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CNFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	138 -1	830	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.06	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5946/1	40.250,00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 48000BTUS DESTINADOS À INSTALAÇÃO NO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -1	831	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5945/1	21.894,00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, ASPIRADORES DE ÁGUA E PÓ, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FREEZER INDUSTRIAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	140 -2	832	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5948/1	42.800,00	
	Histórico: AQUISIÇÃO DE CORTINAS, ASPIRADORES DE ÁGUA E PÓ, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FREEZER INDUSTRIAL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	113.883,85
29/10/2020	1 -16	844	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		239.805,64	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBCRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	840	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -13	843	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -13	842	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		156.188,18	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -11	841	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -18	839	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		124.397,21	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -12	838	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -16	845	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		36.417,60	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (OUTUBRO).							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2020 17:01

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/10/2020  
até  
31/10/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	130 -1	820	10/09/2020	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	2430-EDUARDO RODRIGUES	425/1	2.569,60
	Histórico: FORNECIMENTO DE PLUGS DIVERSOS E CONTROLES DE VOLUME DE SOM DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	131 -1	820	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	2430-EDUARDO RODRIGUES	426/1	11.476,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	641.202,78
31/10/2020	39 -11	850	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		365,02
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. outubro						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	42 -8	849	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		738,38
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (SETEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	43 -8	847	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. (SETEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.553,40
						Total Geral Deste Intervalo:	1.094.485,60

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