



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/11/2020	8 -10	852	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		40.976,15
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -10	852	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -10	852	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -12	856	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		38.641,81
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -10	856	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		28.034,71
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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -10	856	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -9	880	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -10	879	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -10	873	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -9	878	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.069,16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -9	878	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -8	886	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. (OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	111 -4	875	17/07/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11205/1		2.544,30
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MÃNTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -4	885	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. (OUTUBRO/2020).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	119 -1	874	26/08/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2180/1	3.550,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CINCO HDs EXTERNOS 1TB CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	120 -1	874	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2182/1	39.989,00
				Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	120 -2	874	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2181/1	328,00
				Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	135 -1	884	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	1170-WANDERLAN CORREIA	17202/1	7.530,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE 65 CADEIRAS ERGOMÉTRICAS EM COURO SINTÉTICO PRÉTO E 50 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ESTEIRINHA FIXAS DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	135 -2	884	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	1170-WANDERLAN CORREIA	17203/1	18.216,00
				Histórico: AQUISIÇÃO DE 65 CADEIRAS ERGOMÉTRICAS EM COURO SINTÉTICO PRÉTO E 50 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ESTEIRINHA FIXAS DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	146 -3	853	22/09/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMÁTICA LTDA		1.534,98
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CHAMADAS DE VÍDEO CONFERÊNCIAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUUVENS, PARA 20 USUÁRIOS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	149 -1	877	22/09/2020	34 010101.0112200031000.4.4.90.51.01	2449-MICHAEL DOUGLAS ANDRADE		1.978,00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO MOBILIÁRIO PARA SALA DE ARQUIVO, SALA DE INFORMÁTICA, RECEPÇÃO DE ARQUIVO E PROTOCOLO.			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	151 -2	882	29/09/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		23.550,95
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS POR UM PERÍODO DE DOZÊ MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	227.858,96
09/11/2020	15 -10	889	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		208,00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	22 -10	892	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. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	22 -10	893	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. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
	61 -8	887	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. (OUTUBRO).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.097,52
12/11/2020	29 -17	897	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		1.341,67
				Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RESCISÓRIO DE FERNANDA APARECIDA DA SILVA).			
		1.00.00		<i>Recursos Ordinários</i>			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	44 -9	896	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	2.801,67
16/11/2020	26 -11	907	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		556,28	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (DIFERENÇA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO LIQUIDADADA A MENOR NO MÊS DE OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	57 -6	900	28/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		1.700,00	
	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							
	68 -2	905	09/03/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA	1592/1	360,00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE BOTTÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020. (REFERENTES AOS MESES DE MAIO À OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	87 -9	906	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 18/10/2020 À 17/11/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	99 -6	898	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. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	108 -3	904	09/07/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA	1593/1	620,00	
	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. (62 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTS).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -3	901	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2193/1	2.502,00	
	Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -3	902	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2192/1	374,00	
	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							
	128 -1	899	02/09/2020	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.99	173-JOSINO NEIVA BATISTA	27217/1	484,12	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	9.436,40
18/11/2020	16 -12	911	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		167,29	
	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. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -12	912	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		217,08	
	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. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -11	908	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		36,81	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	18 -11	909	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		73,82	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	131 -2	913	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	2430-EDUARDO RODRIGUES	447/1	1.700,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	140 -3	914	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA	5952/1	5.268,00
	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						
	143 -1	910	17/09/2020	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		76.500,00
	Histórico: SERVIÇOS GRÁFICOS NA FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO PARA IMPRESSÃO DO TRABALHO ENTITULADO "CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU - SUA HISTÓRIA, SEUS ANAIS" VISANDO O RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA,CONF.CARTA CONVITE 02/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	146 -4	915	22/09/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.535,00
	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. (PARCIAL DE NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						85.498,00
24/11/2020	19 -11	920	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		581,92
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	921	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221,09
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	922	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	923	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	924	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	925	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -11	926	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -10	927	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,46
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (OUTUBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	107 -5	929	01/07/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS E		12.084,53
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	107 -5	930	01/07/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2037-MACIEL SERVICOS E		6.865,77
	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	110 -1	919	17/07/2020	34 010101.0112200031000.4.4.90.51.02	1882-BRICK ENGENHARIA LTDA		5.600,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA GERAL DOS BANHEIROS DO PLENARINHO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	111 -5	916	17/07/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11349/1		10.227,50
	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						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	120 -4	928	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2200/1	3.296,00
	Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -5	928	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2206/1	4.878,00
	Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	120 -6	928	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2205/1	877,80
	Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	129 -1	928	10/09/2020	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2207/1	330,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE TRINTA METROS DE CABO VGA E DEZ CONECTORES PLUG P2 STÉREO DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	161 -1	917	03/11/2020	34 010101.0112200031000.4.4.90.51.02	221-CONSTRUTORA COMPASSO		12.805,19
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PINTURA NAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, JANELAS DE MADEIRA, GUARDA CORPO E PASSEIO EXTERNO DO ANEXO I, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2020. (CONCLUSÃO DO TERMO ADITIVO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						58.570,54
27/11/2020	1 -17	935	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		244.877,70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	1 -18	936	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		123.448,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -14	939	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -15	940	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		13.658,23
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (SEGUNDA PARCELA DO DECÍMO TERCEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -14	941	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -15	942	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		11.882,85
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (SEGUNDA PARCELA DO DECÍMO TERCEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -14	937	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -12	943	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. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -19	932	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		124.042,95
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -13	938	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. (NOVEMBRO).						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2020
até
30/11/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -18	933	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		33.648,00
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -19	934	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		2.495,83
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RECISÓRIO DE GEORGIA PEREIRA DE ALCÂNTRA).						
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	780.590,29
30/11/2020	11 -13	969	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		34.728,90
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -11	969	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 FÓLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -11	969	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.116,55
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FÓLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -14	960	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		7.935,62
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -14	961	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		78,77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -14	962	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.155,07
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -14	963	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.397,18
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -9	965	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		63,30
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -11	968	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,86
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	26 -10	977	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		3.068,76
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (OUTUBRO/2020).						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -12	979	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490,04
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. novembro/2020						
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	63 -2	946	05/03/2020	29 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		395,60
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA						



UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: PARACATU
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

02 dez 2020 14:07

FOLHA: 7

POR DATA
 DETALHADO POR DESPESA

Período
 01/11/2020
 até
 30/11/2020

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

FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

65 -2	958	06/03/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		4.520,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE, ANEXOS E PREDIO LOCADO P/ESCOLA DO LEGISLATIVO NO ANO DE 2020. (NOVEMBRO).							

1.00.00 Recursos Ordinários

67 -2	959	06/03/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.61	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		1.000,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO (CORTE DE GRAMA, PODAS DE ÁRVORES E DESCARTE ADEQUADO) NAS INSTALAÇÕES DO ANEXO 2 E DO IMÓVEL LOCADO PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO/2020. (REFERENTE AS MESES DE JUNHO À NOVEMBRO).							

1.00.00 Recursos Ordinários

111 -6	947	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11392/1		3.435,35
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

126 -1	978	31/08/2020	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.16	173-JOSINO NEIVA BATISTA 27226/1		700,30
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIAS.							

1.00.00 Recursos Ordinários

134 -1	966	10/09/2020	10	010101.0103100012000.4.4.90.52.24	2442-KM INDUSTRIA E COMERCIO DE 6615/1		11.800,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DEZ LONGARINAS QUATRO LUGARES COM BASE FIXA DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.							

1.00.00 Recursos Ordinários

136 -1	966	10/09/2020	33	010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2442-KM INDUSTRIA E COMERCIO DE 6616/1		3.630,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE DEZ MESAS DE TRABALHO EM MDF DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020.							

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 107.740,18

Total Geral Deste Intervalo: 1.275.593,56

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