



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/12/2020	8 -11	988	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		36.972,18
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -11	988	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -11	988	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -11	984	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -7	985	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2217/1		5.904,00
Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	120 -8	985	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2218/1		234,50
Histórico: FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	123 -5	986	26/08/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2220/1		233,60
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							
	129 -2	987	10/09/2020	5 010101.0103100012000.3.3.90.30.29	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2219/1		199,00
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							
Total...:							51.970,70
03/12/2020	23 -10	993	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -12	991	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		3.827,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -11	995	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -9	992	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	114 -5	994	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. (NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -1	997	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	1170-WANDERLAN CORREIA 17372/1		7.530,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE QUINZE CADEIRAS ERGOMÉTRICAS PRETAS EM COURO SINTÉTICO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GUIMARÃES							
PARLAMENTARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	135 -3	997	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	1170-WANDERLAN CORREIA	17371/1	27.584,00
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 Recursos Ordinários							
	146 -5	996	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	155 -1	1000	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.23	2101-POLIANA DE OLIVEIRA GOMES		2.250,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA/COZINHA PELO TEMPO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. (MÊS DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	156 -1	1001	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2454-LENICE PEREIRA SILVA MACEDO		1.540,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	157 -1	1002	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2456-REGINA ALVES DA SILVA		1.505,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	158 -1	1003	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2455-QUERLEM CALDEIRA		1.540,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	159 -1	1004	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2457-VANESSA FONSECA DE SOUZA		1.400,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -1	1005	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2458-LUIZA TATIELLE GOMES		1.540,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	164 -1	1006	26/11/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2100-MARCOS ANDRÉ ALVES		1.540,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							62.260,69
07/12/2020	42 -10	1012	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		874,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	43 -10	1011	06/02/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		759,70
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS À LASER DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -9	1007	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -2	1009	27/05/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-CHAVEIRO GOLD MARQUINHOS		332,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	151 -3	1014	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 DOZE MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

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

CONTRATO Nº 15/2019. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

162 -1	1008	24/11/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-SARAH ROBERTA MACHADO	887/001	6.341,60
--------	------	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	---------	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADAS, TERMINAIS, GRÂMPÓS, ETC) DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DO SISTEMA DE ÁUDIO E IMAGEM DO PLENARINHO E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 32.239,05

08/12/2020	145 -1	1016	22/09/2020	45	010101.0112800062005.3.3.90.14.05	2416-PATRÍCIA LOPES ANDRADE	40,00
------------	--------	------	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	-------

Histórico: MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À JOÃO PINHEIRO PARA GRÁVAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL PARA VÍDEO INSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DA ELEGIS NO II SEMINÁRIO VIRTUAL DE ESCOLAS DE GOVERNO.

1.00.00 Recursos Ordinários

165 -1	1015	07/12/2020	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO	1.020,00
--------	------	------------	---	-----------------------------------	--------------------------	----------

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS + UMA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 8 E 10/12 PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO NOS GABINETES DEPUTADOS FEDERAIS RODRIGO DE CASTRO E NEWTON CARDOSO JÚNIOR

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.060,00

09/12/2020	15 -11	1021	09/01/2020	48	010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	159,38
------------	--------	------	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -11	1019	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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

22 -11	1020	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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

44 -10	1017	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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

99 -7	1018	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. (NOVEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

111 -2	1022	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11063/1	3.883,95
--------	------	------------	----	-----------------------------------	---	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MANTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020. (REF.NAF 78-2 DE 16/09 NF 11063 DE 16/09 - VER FOLHAS Nº 296-297).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.888,41

16/12/2020	16 -13	1025	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	221,36
------------	--------	------	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--------

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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

16 -13	1026	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	155,22
--------	------	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--------

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. (DEZEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

21 -8	1024	09/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE	53,32
-------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------------	-------

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	68 -3	1027	09/03/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.04	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA	1638/1	72,00
					Histórico: FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020. (NOVEMBRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	108 -4	1023	09/07/2020	24 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	2188-CHAMA GÁS ALVES E OLIVEIRA	1639/1	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 20 LTS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		791,90
21/12/2020	4 -15	1043	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		269.299,61
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	4 -15	1044	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		12.068,76
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -13	1042	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		16.843,82
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FÉRIAS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -20	1046	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		190.671,76
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO E 13º SALÁRIO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7 -14	1045	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		25.477,08
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO E VERBAS RESCISÓRIAS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	23 -11	1040	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. (DEZEMBRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	29 -20	1041	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		46.683,57
					Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (DEZEMBRO E FÉRIAS PROPORCIONAIS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	167 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	825-ABDON DA PAIXÃO ESPIRITO		14.821,88
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	168 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2017-ALEX OLIVEIRA MELO		4.856,00
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	169 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2278-ALINE COSTA DO AMARAL		9.327,57
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE) INDENIZADAS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	170 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2452-ANA CAROLINE DOS SANTOS		1.214,00
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRÊNCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	171 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2281-ANA PAULA CARDOSO MOTA		7.699,12
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	172 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	544-ANTONIO JOAQUIM ALVES		3.540,84
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	173 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2014-CRISTINA FERREIRA DOS		4.856,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	174 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2259-DIEGO DE OLIVEIRA GOMES		4.856,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	175 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1579-DOUGLAS JUNIO OLIVEIRA		4.451,33
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	176 -1	1046	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2284-EDUARDO ROCHA		5.564,17
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	177 -1	1047	17/12/2020	21 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	2280-ERASMO DA SILVA NEIVA		18.987,57
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1792-ERIK TAUAN GONCALVES SILVA		4.856,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	179 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2307-FLÁVIA GONÇALVES CARNEIRO		3.642,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	180 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2011-GLAUBER DAIREL LIMA		4.856,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	181 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2400-JACKELINE PAIXÃO RABELO		4.451,33
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	182 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2020-JESSICA GONCALVES		35.485,98
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS, SALÁRIO MATERNIDADE) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	183 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2279-JULIANO CESAR DOURADO		4.856,00
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	184 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2423-KAREN CARDOSO ALVES		3.237,33
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	185 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1948-LANDERSON COUTINHO FREIRE		4.856,00	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1955-LIZIA OLIVEIRA RAMOS		4.856,00	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	187 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2021-MARCIA VALERIA ANDRADE		7.699,12	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	188 -1	1047	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA		14.821,88	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	189 -1	1048	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		4.451,33	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -1	1048	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2116-NAYARA LOPES DOS SANTOS		7.699,12	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -1	1048	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2425-RAIANE VIEIRA DE SOUZA		2.832,67	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	1048	17/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2453-RENAN REZENDE COUTO		1.214,00	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS) INDENIZADAS EM DECORRENCIA DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	752.433,84
22/12/2020	1 -19	1053	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		270.335,99	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -16	1057	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -12	1064	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 PÉRIFÉRICOS E SOFTWARES NOS EQUIPAMENTOS DA CÂMARA E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	40 -12	1058	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -11	1069	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	87 -10	1056	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 18/11/2020 À 17/12/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	114 -6	1063	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. (DEZEMBRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	125 -2	1054	31/08/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		164,99
	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. (REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	125 -2	1055	31/08/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		164,99
	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. (REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	132 -1	1068	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.17	1170-WANDERLAN CORREIA	17383/1	4.166,70
	Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS TELAS DE PROJEÇÃO ELÉTRICA E DOIS PROJETORES MÚLTIMÍDIA - DATASHOW DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES DO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	139 -1	1067	10/09/2020	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.06	2440-MM MARSCHAL MARTINS	1792/1	549,71
	Histórico: AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA GARRAFAO EM INOX 4 LITROS DESTINADO À INSTALAÇÃO NO PLENARINHO DAS COMISSÕES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	141 -1	1067	10/09/2020	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	2440-MM MARSCHAL MARTINS	1791/1	3.339,69
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DUAS ENGERADEIRAS INDUSTRIAIS, UM BEBEDORO PARA GALÃO DE 20 LITROS E UM FORNO ELÉTRICO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 06/2020.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	151 -4	1065	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 DOZE MESES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019. (DEZEMBRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	163 -1	1049	26/11/2020	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.99	191-METAL ARTE PLACAS LTDA.	428/1	1.200,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADA À INAUGURAÇÃO DO PLENARINHO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	193 -1	1052	22/12/2020	21 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	825-ABDON DA PAIXÃO ESPIRITO		11.116,41
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS ANTES DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMMISSIONADO, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	194 -1	1051	22/12/2020	21 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA		11.116,41
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS ANTES DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMMISSIONADO, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	195 -1	1050	22/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2021-MARCIA VALERIA ANDRADE		4.199,60
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS ANTES DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMMISSIONADO, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						369.683,84
23/12/2020	17 -10	1075	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		72,26
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -12	1077	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		578,17
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	19 -12	1078	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. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	19 -12	1079	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		214,96	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -12	1080	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -12	1081	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -12	1082	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	19 -12	1083	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. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -12	1076	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. (PARCELA DO CONTRATO RESIDUAL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	116 -1	1084	07/08/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1537-MARIA VALÉRIA ALVARES DA		300,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TAMANHO A1 PARA PROJÉTOS ARQUITETÔNICOS. (DEZEMBRO/2020).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	1072	22/12/2020	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2116-NAYARA LOPES DOS SANTOS		4.199,60	
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NORMAIS VENCIDAS E NÃO GOZADAS ANTES DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -1	1073	22/12/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.50	1282-CARTÓRIO DE REGISTRO DE		113,08	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS NO REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL À SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	7.593,35
28/12/2020	11 -14	1099	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 FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -15	1099	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.995,61	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -12	1099	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		55.844,03	
	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. (RESCISÃO E 13º SALÁRIO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -12	1099	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		3.880,35	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, RESCISÃO E DÉCIMO TERCEIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -15	1087	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.170,14	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -15	1088	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.977,49	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	14 -15	1089	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		205,75
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	42 -11	1086	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		952,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	43 -11	1085	06/02/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		873,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS À LASER DESTINADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	56 -1	1090	28/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.15	1124-EDUARDO CÉSAR DA ROCHA -		13.140,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRÉTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL E DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	63 -3	1099	05/03/2020	29 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.384,40
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	76 -1	1093	11/03/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.99	2419-DIEGO DA SILVA VARGAS		300,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	86 -3	1092	29/04/2020	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA -		840,00
Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS, BOTÕES E COROAS DE FLORES DESTINADAS AS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS AOS ILUSTRES MUNICÍPES. .							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	166 -1	1091	08/12/2020	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		310,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE 70 CONVITES A4, PAPEL COUCHE 250G E 70 CONVITES INDIVIDUAIS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO, VICE, VEREADORES E DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2021/2022.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	200 -1	1099	28/12/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		530,60
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMOS DO MES DE DEZEMBRO/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	155.132,59
29/12/2020	8 -12	1116	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		39.761,53
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	8 -13	1116	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		40.955,02
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (13º SALÁRIO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	9 -12	1116	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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	9 -13	1116	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. (13º SALÁRIO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	18 -12	1120	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		32,09
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (NOVEMBRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18 -12	1121	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. (NOVEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
20 -12	1122	09/01/2020	48	010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		90,07
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26 -13	1118	14/01/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		3.448,04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (DEZEMBRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
46 -2	1108	14/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.32	150-DIANA CALDAS ADJUTO		210,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS, TAPETES E AFINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
58 -10	1109	28/02/2020	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		260,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O ANO DE 2020. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
65 -3	1115	06/03/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		2.680,00
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. (DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
111 -7	1113	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11656/1		1.076,14
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MÃNTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
111 -8	1113	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11654/1		3.806,45
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MÃNTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
111 -9	1113	17/07/2020	24	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11652/1		2.754,48
Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ, CHÁ, MÃNTEIGA, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA/COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
119 -2	1112	26/08/2020	33	010101.0112200022002.4.4.90.52.17	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA 2183/1		4.850,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CINCO HDs EXTERNOS 1TB CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
155 -2	1106	26/10/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.23	2101-POLIANA DE OLIVEIRA GOMES		2.340,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA/COZINHA PELO TEMPO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. (DIAS DE DEZEMBRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
156 -2	1104	26/10/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2454-LENICE PEREIRA SILVA MACEDO		1.820,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DE DEZEMBRO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
157 -2	1103	26/10/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2456-REGINA ALVES DA SILVA		1.820,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DE DEZEMBRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
158 -2	1102	26/10/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2455-QUERLEM CALDEIRA		1.820,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
159 -2	1101	26/10/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2457-VANESSA FONSECA DE SOUZA		1.820,00
Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DE DEZEMBRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 jan 2021 15:07

FOLHA: 11

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	160 -2	1100	26/10/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2458-LUIZA TATIELLE GOMES		1.820,00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DE DEZEMBRO/2020).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	164 -2	1105	26/11/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.22	2100-MARCOS ANDRÉ ALVES		1.820,00	
	Histórico: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE EMERGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS PELO PERÍODO NECESSÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. (DIAS DE DEZEMBRO/2020).							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	197 -1	1107	22/12/2020	47 010101.0112800062005.3.3.90.36.34	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		400,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVÉIS E REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DA ELEGIS PARA O EDIFÍCIO SEDE.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
	201 -1	1111	28/12/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1272-DAVI MONTEIRO DOS SANTOS		28.024,38	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DAVI MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR À SEREM GOZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2020.							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	149.511,81
31/12/2020	39 -13	1124	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		492,70	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. dezembro 2020							
	<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
							Total...:	492,70
Total Geral Deste Intervalo:							1.590.058,88	

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