



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 abr 2020 17:25

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/03/2020	19 -2	125	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		225,50
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	126	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		756,96
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	127	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		306,14
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	128	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155,04
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	129	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		155,04
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	130	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		193,84
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	19 -2	131	09/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		86,74
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	29 -2	123	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		32.384,80
				Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	29 -3	124	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		1.452,00
				Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (ACERTO RECISÓRIO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	52 -1	122	19/02/2020	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1628-RONIVON DA SILVA NEIVA -ME		248,00
				Histórico: CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA O EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO DE CARVALHO ASSUMPÇÃO PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS NA COMARCA DE PARACATU.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	35.964,06
03/03/2020	8 -2	151	06/01/2020	22 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.647,86
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -2	151	06/01/2020	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		8.340,68
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -2	151	06/01/2020	44 010101.0112800062005.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		3.967,88
				Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	26 -2	148	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	1834-DW SERVIÇOS CONTRUTORA		6.734,52
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA CONFORME CONTRATO 06/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (FEVEREIRO/2020).			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	54 -1	147	21/02/2020	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.23	2411-M.G.M.TECIDOS LTDA - EPP	27317/1	2.066,40
				Histórico: FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FORROS DE MESA E APARADORES PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.			
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	55.757,34



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 abr 2020 17:25

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/03/2020	4 -2	165	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		3.459,24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -3	152	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.331,56
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -4	153	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		971,33
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS DO MES DE DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -2	152	06/01/2020	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		29.486,37
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. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -2	152	06/01/2020	43 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.010,77
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	24 -2	158	14/01/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		22.990,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS REFERENTE AOS MÊSES RESTANTES DO CONTRATO Nº 15/2019. (FEVEREIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -2	154	14/01/2020	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 I E II E ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 13/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS (FEVEREIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -2	157	14/01/2020	28 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		5.705,07
Histórico: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 14/2017 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (FEVEREIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -2	164	15/01/2020	26 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		921,60
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (FEVEREIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	59 -1	160	04/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1976-EDIVAR PACHECO DE ANDRADE		150,00
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 04/03 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO NEWTON CARDOSO JUNIOR PARA VIABILIZAR PATRULHA RURAL E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -1	161	04/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1792-ERIK TAUAN GONCALVES SILVA		120,00
Histórico: UMA DIÁRIA P/ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 04/03 CONDUZINDO O VEREADOR EDIVAR ANDRADE P/AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO NEWTON CARDOSO JR. VIABILIZAR PATRULHA RURAL E EQUIP.AGRÍCOLAS AOS PEQUENOS PRODUTORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	152	05/03/2020	29 010101.0112200022002.3.3.90.47.00	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		220,00
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE CONTRATANTE INCIDENTES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS PESSOA FÍSICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							117.421,83
11/03/2020	15 -2	177	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		268,63
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 abr 2020 17:25

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	22 -2	179	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	22 -2	180	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	44 -1	174	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.773,71
12/03/2020	20 -2	170	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		118,10
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	20 -2	171	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		138,43
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	30 -2	167	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	40 -2	166	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	42 -2	168	06/02/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		848,23
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	43 -2	169	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. (FEVEREIRO/2020).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.214,76
13/03/2020	7 -3	191	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		13.169,46
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES ANDRE ALVES DOS SANTOS E ROSIVAL CALDAS MUNDIM).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	66 -1	182	06/03/2020	27 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2415-LOGUS ASSESSORIA E		720,00
	Histórico: INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO MÁRCIO GIOVANI NO CURSO "REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18/03 NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	69 -1	185	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		900,00
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 PARA UMA AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	70 -1	186	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		800,00
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 P/ASSESSORAR A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PARACATU.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	71 -1	187	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2279-JULIANO CESAR DOURADO		800,00
	Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 11 E 13/03 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 abr 2020 17:25

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					OLIVEIRA		
					ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA P/AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO CELINHO SINTROCEL.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	72 -1	188	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1988-JOELI BARBOSA DE BRITO		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS RODRIGO DE CASTRO E WELLINGTON PRADO APRESENTAR REIVINDICAÇÕES PARA A ÁREA DE SAÚDE E BENFEITORIAS NA BR-040.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	73 -1	189	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁREA DE SAÚDE E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	74 -1	190	11/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2211-FABIO BARBOSA FERREIRA		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/03 CONDUZINDO OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E JOELI DO ONIBUS PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS P/REIVINDICAÇÕES EM FAVOR DE PARACATU.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	78 -1	183	12/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE A 17ª EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	79 -1	184	12/03/2020	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2020-JESSICA GONCALVES		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/03 PARA PARTICIPAÇÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE EM EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE A 17ª EDIÇÃO DO PARLAMENTO JOVEM.		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
					Total...:		18.539,46
31/03/2020	1 -5	198	06/01/2020	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		215.899,62
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	2 -4	197	06/01/2020	36 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		50.785,50
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	3 -3	196	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		22.988,44
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	4 -3	199	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		133.916,80
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	4 -4	200	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		11.724,78
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (VERBAS RESCISÓRIAS DO VEREADOR SUPLENTE JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO EM VIRTUDE DA VOLTA O TITULAR).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	5 -3	194	06/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	766-WILSON CAETANO MARTINS DE		8.793,59
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	6 -4	195	13/01/2020	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		127.350,24
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	7 -4	193	06/01/2020	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		6.578,04
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO).		
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	17 -2	220	09/01/2020	48 010101.0112800062005.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		82,50
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FEVEREIRO/2020).		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 abr 2020 17:25

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2020
até
31/03/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23 -1	205	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. (FEVEREIRO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
29 -4	192	15/01/2020	26	010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		34.344,00
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSO. (MARÇO).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
39 -3	223	06/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,44
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2020. MARÇO/2020							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
46 -1	204	14/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.32	150-DIANA CALDAS ADJUTO		752,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA, BANDEIRAS, TAPETES E AFINS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (MARÇO/2020).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
53 -1	219	20/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.01	23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO		6.240,00
Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE ASSOCIADO AO IBAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
57 -1	203	28/02/2020	27	010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		3.288,00
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).							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
77 -1	201	12/03/2020	39	010101.0112400042003.3.3.90.14.05	1273-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		1.600,00
Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 19/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPLANTAÇÃO,REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA,CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
80 -1	202	13/03/2020	39	010101.0112400042003.3.3.90.14.05	1273-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		500,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NÃO ACOBERTADAS POR DIÁRIAS DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 16 E 19/03 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
81 -1	206	16/03/2020	9	010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2279-JULIANO CESAR DOURADO		80,00
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1538 DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/03 CONDUZINDO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ACESSORA PARLAMENTAR PARA REUNIÕES NA ALMG.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	626.651,95
Total Geral Deste Intervalo:							861.323,11

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