



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 fev 2021 17:49

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/01/2021
até
31/01/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|---|--------|----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 26/01/2021 | 1 -1 | 4 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.33 | 750-EMPRESA BRASILEIRA DE | | 42,93 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 7 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 8 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 9 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 215,12 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 10 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 624,62 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 11 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 12 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 2 -1 | 13 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO/2021). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 3 -1 | 16 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 171,76 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 3 -1 | 17 | 07/01/2021 | 26 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 ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 5 -1 | 18 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 107,09 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (RESÍDUOS DE DEZEMBRO/2020). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 2.098,16 |
| 29/01/2021 | 2 -2 | 23 | 07/01/2021 | 26 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 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 3 -2 | 19 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 44,98 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (RESÍDUOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2020). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 5 -2 | 20 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1.703,36 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 5 -2 | 21 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 402,95 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| | 5 -2 | 22 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 7.846,67 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

11 fev 2021 17:49

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2021
até
31/01/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------|--|----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| | 22 -1 | 25 | 22/01/2021 | 13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44 | 2171-JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA - | | 100,00 | |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DIGITAL PARA REVELAÇÃO DE FOTOS DE EX-PRESIDENTE PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU. | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 10.185,42 |
| 31/01/2021 | 20 -1 | 26 | 18/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,00 | |
| | Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 20 -1 | 27 | 18/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10,45 | |
| | Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 20 -1 | 28 | 18/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 10,45 | |
| | Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO). | | | | | | | |
| | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 69,90 |
| | Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 12.353,48 |

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