



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2021 10:13

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2021	9 -1	29	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		258.338,72
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -1	31	18/01/2021	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		28.090,43
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -1	33	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		145.131,46
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -1	30	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		91.411,29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -1	32	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		9.929,40
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -1	34	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		26.860,80
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							559.762,10
03/02/2021	11 -1	48	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		1.823,66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -1	49	22/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E		1.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, HÓSPEDEGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (JANEIRO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	25 -1	50	02/02/2021	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 2 E 3/02 PARA AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS ODAIR CUNHA, LEONARDO MONTEIRO E REGINALDO LOPES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DA GUARDA MIRIM E REFORMA DE PRAÇAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	26 -1	51	03/02/2021	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		19,73
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 29/01 CONDUZINDO VEREADORES PARA VISITA TÉCNICA NO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DAQUELA CIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	27 -1	52	03/02/2021	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2496-JOEL SANTOS		19,60
Histórico: REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UNAI-MG NO DIA 29/01 CONDUZINDO VEREADORES PARA VISITA TÉCNICA NO SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DAQUELA CIDADE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.512,99
04/02/2021	24 -1	67	02/02/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2307-FLÁVIA GONÇALVES CARNEIRO		2.771,97
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA, CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3248/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.771,97
08/02/2021	8 -1	60	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		17.250,20
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CÔPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. (PERÍODO DE 12 A 31/01/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2021 10:13

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	16 -1	62	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		19.196,37
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	16 -2	63	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		497,13
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (VERBAS RESCISÓRIAS DE FLAVIA GONÇALVES CARNEIRO ARAGÃO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	17 -1	66	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		32.945,74
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						69.889,44
09/02/2021	14 -1	69	18/01/2021	36 010101.0112400042003.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		4.094,37
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -1	70	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		41.832,10
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						45.926,47
17/02/2021	4 -1	74	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		520,09
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -1	75	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		524,99
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -1	73	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		164,83
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	77	10/02/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2507-SERASA S.A.		316,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA O USO NA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	34 -1	78	10/02/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2507-SERASA S.A.		367,20
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA PARA O USO NA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.893,11
18/02/2021	35 -1	85	18/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA À BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 PARA O VEREADOR PRESIDENTE ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COPASA, CONFORME REQUERIMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	36 -1	86	18/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1607-MARLI FERREIRA DA SILVA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA À BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 PARA A VEREADORA MARLI RIBEIRO ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A COPASA, CONFORME REQUERIMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	37 -1	87	18/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA À BELO HORIZONTE NO DIA 18/02 P/ SERVIDOR JOEL SANTOS CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE E A VEREADORA MARLI ACOMPANHAR O PREFEITO IGOR SANTOS EM REUNIÃO NA ARSAE-MG P/ TRATAR DE ASSUNTOS REF A COPASA.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2021 10:13

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	38 -1	88	18/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 19/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR NO CONGRESSO NACIONAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.700,00
22/02/2021	40 -1	90	22/02/2021	30 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1249-ERICO LUCAS SOUTO		12.533,19	
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	41 -1	91	22/02/2021	30 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	947-PATRICIA FERREIRA SOARES		19.034,12	
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	42 -1	92	22/02/2021	30 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	508-NILO GONÇALVES DOS SANTOS		19.034,12	
	Histórico: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS INTERROMPIDAS NO ANO DE 2020 RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	50.601,43
23/02/2021	43 -1	116	23/02/2021	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 23 E 24/02 PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DO TURISMO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EM BENEFÍCIOS DA POPULAÇÃO DE PARACATU.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	44 -1	117	23/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 23 E 24/02 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E DO TURISMO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	850,00
24/02/2021	45 -1	118	24/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS		450,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	46 -1	119	24/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2484-SARA VIEIRA DINIZ		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO VEREADOR PROFESSOR ALEX EM AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	47 -1	120	24/02/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 24 E 25/02 CONDUZINDO O VEREADOR PROFESSOR ALEX E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O DEPUTADO IGOR TIMO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.250,00
25/02/2021	2 -3	95	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	96	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		620,31	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	97	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	98	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	99	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. (FEVEREIRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -3	100	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		217,17	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2021 10:13

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -3	101	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. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -3	93	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		204,82
					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. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -3	94	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		380,36
					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. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	105	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		41,48
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -1	106	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		69,01
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JANEIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	50 -1	104	24/02/2021	9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03	2496-JOEL SANTOS		170,01
					Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QUK-9691 DURANTE VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG CONDUZINDO OS VEREADORES MANOEL ALVES E MARLI RIBEIRO EM AUDIÊNCIAS NA ARSAE E COM O GOVERNADOR ZEMA.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		2.418,44
26/02/2021	9 -2	121	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		279.447,76
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -2	108	18/01/2021	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		28.551,19
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -2	110	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		148.941,00
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -2	111	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		59.836,49
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -2	112	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		56.527,83
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -2	109	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		9.929,40
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -2	113	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		12.564,00
					Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -2	114	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		12.564,00
					Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (FEVEREIRO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -2	115	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		12.912,00
					Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME		



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

12 mar 2021 10:13

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2021
até
28/02/2021

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

TERMOS DE COMPROMISSOS. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

48 -1	107	24/02/2021	39	010101.0112800062005.3.3.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		10.534,40
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

53 -1	122	25/02/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		450,00
-------	-----	------------	---	-----------------------------------	---------------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 ACOMPANHANDO O SR.VICE PREFEITO GABRIEL FERRÃO EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.

1.00.00 Recursos Ordinários

54 -1	123	25/02/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA		450,00
-------	-----	------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 ACOMPANHANDO O SR.VICE PREFEITO GABRIEL FERRÃO EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.

1.00.00 Recursos Ordinários

55 -1	124	25/02/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA		400,00
-------	-----	------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR PRESIDENTE MANOEL ALVES EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.

1.00.00 Recursos Ordinários

56 -1	125	25/02/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400,00
-------	-----	------------	---	-----------------------------------	--------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.

1.00.00 Recursos Ordinários

57 -1	126	25/02/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
-------	-----	------------	---	-----------------------------------	--------------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 26 E 27/02 CONDUZINDO VEREADORES E ASSESSORES PARA REUNIÃO NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 633.908,07

28/02/2021	20 -2	127	18/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262,76
------------	-------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------	--------

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 262,76

Total Geral Deste Intervalo: 1.374.746,78

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