



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2021 11:43

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
02/03/2021	5 -3	139	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.430,32	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -3	140	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.419,96	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	16 -3	144	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		25.076,60	
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. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	17 -2	145	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		33.362,78	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	23 -2	142	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, HOSPEDAGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (FEVEREIRO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	33 -1	143	08/02/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2505-THIAGO CLEBER GONÇALVES		2.500,00	
Histórico: SERVIÇO DE TÉCNICO DE IMAGEM E VIDEO NA EDIÇÃO DE IMAGENS, TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDE SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE BACKUPS, GRAVAÇÕES DE REUNIÕES POR 3 MESES. (FEVEREIRO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	58 -1	146	25/02/2021	40 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.212,22	
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	59 -1	138	01/03/2021	20 010101.0112200022002.3.1.90.94.01	538-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		43.038,41	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE FÉRIAS, 13º PROPORCIONAL, ETC) POR MOTIVO DE APOSENTADORIA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	113.240,29
04/03/2021	31 -1	148	08/02/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO		2.500,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E REPAROS EM HARDWARE EM GERAL POR UM PERÍODO DE 3 MESES. (FEVEREIRO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.500,00
05/03/2021	8 -2	149	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CÔPA/CÔZINHÁ DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGO PRESENCIAL Nº 009/2020. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	25.875,31
09/03/2021	30 -1	151	08/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1716-MAURO JUNIO FURTADO		2.500,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM SISTEMA ELÉTRICO, MANUTENÇÃO DE CABOS E TOMADAS DE REDE E NA REDE DE TELEFONIA, SEUS ANEXOS E DO PRÉDIO DESTINADO P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	32 -1	152	08/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA		1.750,00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPAROS DE EQUIPAMENTOS SONOROS POR UM PERÍODO DE 6 MESES. (FEVEREIRO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2021 11:43

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	39 -1	155	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		303,30
	Histórico: LOCAÇÃO DE QUATRO MÁQUINAS MONOCROMÁTICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INCLUSO DESTINADAS AO SERVIÇO DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O ANO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.553,30
12/03/2021	4 -2	159	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		560,43
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	4 -2	160	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		531,70
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -4	181	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		989,35
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	7 -2	158	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		168,88
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	12 -2	161	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		3.048,10
	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						
	Total...:						5.298,46
19/03/2021	14 -2	165	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. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	15 -2	164	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		42.138,96
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	29 -1	162	08/02/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		720,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	60 -1	167	02/03/2021	31 010101.0112200022002.3.3.91.97.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		300.000,00
	Histórico: APORTES EXTRAORDIÁRIOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 PARA CONTRIBUIR NO EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS APURADOS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS. (JANEIRO E FEVEREIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						346.953,33
26/03/2021	2 -4	170	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. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	171	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		215,37
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	172	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		569,97
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -4	173	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,43
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2021 11:43

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2 -4	174	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -4	175	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -4	176	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -4	177	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -4	179	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. (MARÇO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -4	180	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		138,68
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. (MARÇO)							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -5	182	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		939,97
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -5	183	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.380,10
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -5	184	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		713,02
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -2	185	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		59,01
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -2	186	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. (FEVEREIRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -3	192	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		255.959,64
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -3	195	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -3	194	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	197	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		121.682,47
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -3	198	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		3.292,30
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -3	191	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. (MARÇO).							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 abr 2021 11:43

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2021  
até  
31/03/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	19 -1	169	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		7.400,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021..						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	21 -3	199	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		19.020,00
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (MARÇO).						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	21 -3	200	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		16.716,00
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (MARÇO).						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	21 -4	201	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		384,00
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (RESCISÕES).						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	48 -2	196	24/02/2021	39 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		10.534,40
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	51 -1	189	24/02/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11897/1		3.391,50
	Histórico: FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	52 -1	190	24/02/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.28	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 11898/1		9.540,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS COM TRIPLA CAMADÃ DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES E VEREADORES DURANTE O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
	65 -1	193	26/03/2021	30 010101.0112200022002.3.3.90.93.03	678-DORA VANIA PEREIRA SILVA		7.779,47
	Histórico: FOLHA DE INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA SUPRA.						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
						Total...:	650.214,03
31/03/2021	20 -3	216	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		289,51
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).						
				1.00.00	Recursos Ordinários		
						Total...:	289,51
						Total Geral Deste Intervalo:	1.148.924,23

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