



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2021 16:00

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/04/2021	16 -4	220	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.244,70
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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -3	221	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -2	218	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							61.819,70
06/04/2021	4 -3	232	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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -3	233	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		548,71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -3	222	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 COPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	30 -2	225	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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	31 -2	226	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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	32 -2	224	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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	33 -2	227	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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -1	228	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.305,60
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							
	39 -2	230	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.149,39
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. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	66 -1	241	05/04/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		264,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 146 DO EXERCÍCIO DE 2020 POR INSUFICIÊNCIA PARA COBERTURA DA FATURA DO MES DE MARÇO/2021 REF. A PLATAFORMA DO GOOGLE PARA VIDEO CONFERÊNCIAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							38.913,58



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2021 16:00

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/04/2021	7 -3	235	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		162,03
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -3	238	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -3	239	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		39.318,32
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO E VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIO GIOVANI FONSECA ARMADA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -2	240	02/03/2021	31 010101.0112200022002.3.3.91.97.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		150.000,00
Histórico: APORTES EXTRAORDIÁRIOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 PARA CONTRIBUIR NO EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS APURADOS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS. (MARÇO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							193.574,72
19/04/2021	3 -5	243	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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -5	244	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		113,54
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. (ABRIL).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -3	245	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		28,41
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	6 -3	246	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. (MARÇO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	61 -1	257	15/03/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2048-FUNDAÇÃO EDUCATIVA E		1.393,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	62 -1	255	15/03/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1225-RADIO JURITI DE PARACATU		1.407,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	63 -1	256	15/03/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	33-LENE RADIODIFUSAO LTDA		1.356,16
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFONICA DE MENSAGENS INSTITUCIONAIS EDUCATIVAS PARA ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO QUANTO ÀS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	69 -1	248	15/04/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2487-ALISSON VITAL DE SOUSA		3.870,08
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO CONFORME PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3267/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							8.443,52
20/04/2021	72 -1	258	20/04/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		150,00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS MESMAS JUNTAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SR.PREFEITO IGOR SANTOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	73 -1	259	20/04/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		120,00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 20/04 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS MESMAS.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2021 16:00

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	270,00
27/04/2021	64 -1	265	25/03/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	1758-DENA PEREIRA DE SOUZA		500,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE, CAPINA, PODA DE ARVORES, LIMPEZA, RETIRADA, DESCARTE ADEQUADO E JARDINAGEM NO ANEXO II.		
		1.00.00	Recursos Ordinários			Total...:	500,00
30/04/2021	9 -4	281	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	9 -5	282	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		10.374,36
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FÉRIAS MAIO/2021).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	10 -4	283	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	11 -4	285	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	12 -4	286	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		120.691,63
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	13 -4	284	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	14 -4	293	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	15 -4	294	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		38.550,62
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	16 -5	291	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		25.891,49
					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. (ABRIL E VERBAS RESCISÓRIAS DE ALISSON VITAL DE SOUZA).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	17 -4	289	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	20 -4	266	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	20 -4	267	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. (ABRIL).		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
	20 -4	268	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. (ABRIL).		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2021 16:00

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2021
até
30/04/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	269	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	270	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	271	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	272	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	273	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	274	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	275	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	276	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,46
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	277	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	278	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	279	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	20 -4	280	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,78
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -5	288	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		38.947,20
					Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	48 -3	287	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -3	290	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. (ABRIL).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2021 16:00

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Periodo
01/04/2021
até
30/04/2021

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

74 -1	309		29/04/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	895-JOAO ARCHANJO MENDES		450,00
-------	-----	--	------------	-------------------------------------	--------------------------	--	--------

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 29 E 30/04 PARA AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO TRABALHO PARLAMENTAR.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 728.718,39

Total Geral Deste Intervalo: 1.032.239,91

RICARDO MANOEL BORGES
CRC: MG 068059/O-7
SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS