



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|------------|--------------------------------------|--|---|-------------|---------------|
| 05/05/2021 | 21 -6 | 310 | 18/01/2021 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E NIVEUS | | 810.34 |
| Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NIVEUS SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (VERBAS RECISÓRIAS DOS ESTAGIÁRIOS BRENDON DE CARVALHO E IAGO DE BRITO GOMES). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 810.34 |
| 06/05/2021 | 2 -5 | 311 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 90.07 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 312 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 313 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 215.45 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 314 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 315 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 316 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 317 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 565.50 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 318 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 2 -5 | 319 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 5 -6 | 326 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 731.57 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 5 -6 | 327 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1.008.34 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 5 -6 | 328 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 3.978.84 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 23 -4 | 324 | 22/01/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.05 | 2046-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDA EMP | | 1.200.00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (MARÇO/2021). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 23 -5 | 325 | 22/01/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.05 | 2046-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDA EMP | | 1.200.00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA DE PROTEÇÃO DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (ABRIL/2021). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 31 -3 | 321 | 08/02/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10 | 2325-RAFAEL HENRINQUE SOUTO RETIROS E INSS | | 2.500.00 | |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE ERROS E PAGAMENTOS DE INFORMÁTICA COM GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E REPAROS EM HARDWARE EM GERAL POR UM PERÍODO DE 3 MESES. (ABRIL/2021). | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 33 -3 | 320 | 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 E TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDE SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REALIZAÇÃO DE BACKUPS, GRAVAÇÕES DE REUNIÕES POR 3 MESES. (ABRIL/2021). | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 39 -3 | 322 | 18/02/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY LTDA | | 25.64 |
| | | | | 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. (ABRIL). | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 39 -3 | 323 | 18/02/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY LTDA | | 987.77 |
| | | | | 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. (ABRIL). | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 70 -1 | 337 | 16/04/2021 | 23 010101.0112200022002.3.3.90.30.24 | 1860-SARAH ROBERTA MACHADO | 948/1 | 4.051.03 |
| | | | | Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DE GABINETES, SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS, CORREDORES E SALA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 82 -1 | 329 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS | | 450.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 83 -1 | 330 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2484-SARA VIEIRA DINIZ | | 400.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 P/ASSESSORAR O VEREADOR PROFESSOR ALEX DURANTE REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CÂNCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 84 -1 | 331 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 | 2464-MANOEL ALVES MOREIRA | | 450.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 85 -1 | 332 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA | | 400.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 P/ASSESSORAR O PRESIDENTE DURANTE REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CÂNCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 86 -1 | 333 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 400.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE TRATAMENTO DE CÂNCER DE CIDADÃOS PARACATUENSES. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 87 -1 | 334 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA | | 450.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 PARA REUNIÃO À CONVITE DA CASA DO CAMINHO, LOCAL ONDE RECEBE OS CIDADÃOS PARACATUENSES QUE REALIZAM TRATAMENTO EM COMBATE AO CÂNCER. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 88 -1 | 335 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 400.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 5 6/05 P/ASSESSORAR O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS DURANTE REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE COMBATE AO CANCER DOS CIDADÃOS PARACATUENSES. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 89 -1 | 336 | 05/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2496-JOEL SANTOS | | 400.00 |
| | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 5 E 6/05 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÃO NA CASA DO CAMINHO SOBRE TRATAMENTO DE CÂNCER DE CIDADÃOS PARACATUENSES. | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | Total...: | | 23.206.95 |
| 07/05/2021 | 32 -3 | 340 | 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. (ABRIL). | | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | Total...: | | 1.750.00 |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| 10/05/2021 | 4 -4 | 341 | 07/01/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99 | 2214-RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME. (ABRIL). | | 520.09 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 520.09 |
| 11/05/2021 | 81 -1 | 342 | 04/05/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99 | 2448-TKTL INFORMATICA LTDA | | 1.531.88 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAMADAS DE VÍDEO CONFERENCIAS DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS E ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE. (ABRIL/2021). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 1.531.88 |
| 12/05/2021 | 90 -1 | 343 | 12/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 900.00 |
| Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 PARA REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 91 -1 | 344 | 12/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 800.00 | |
| Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 PARA ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 92 -1 | 345 | 12/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 800.00 | |
| Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 12 À 14/05 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADOS E VISITA AO HOSPITAL HILTON ROCHA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 2.500.00 |
| 13/05/2021 | 8 -4 | 347 | 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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. (ABRIL/2021). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 30 -3 | 351 | 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 SISTEMAS ELÉTRICOS, 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 49 -1 | 346 | 24/02/2021 | 32 010101.0112200022002.4.4.90.52.24 | 2511-ESPACO A MOVEIS | 86/1 | 40.383.29 | |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO DESTINADO AO ARQUIVO E SALA DE INFORMÁTICA DA SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 98 -1 | 348 | 13/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2219-DENIS DANTAS NETO | | 450.00 | |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 06 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 99 -1 | 349 | 13/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2470-EVANDRO DOS REIS BRANDÃO | | 450.00 | |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/05 PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 100 -1 | 350 | 13/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2496-JOEL SANTOS | | 400.00 | |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 14/05 CONDUZINDO OS VEREADORES DENIS DANTAS E EVANDRO DA USINA PARA REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 70.058.60 |
| 14/05/2021 | 7 -4 | 352 | 07/01/2021 | 27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99 | 1766-TELEFONICA BRASIL S/A | | 183.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | 29 -2 | 357 | 08/02/2021 | 8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16 | 2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES | | 420.00 |
| | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (REFERENTES AOS MESES DE MARÇO E ABRIL). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 39 -1 | 356 | 18/02/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65 | 1535-ULTRACOPY LTDA | | 41.20 |
| | 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 | | | | | | |
| | 60 -3 | 358 | 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 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CONTRIBUIR NO EQUACIONAMENTO DOS DÉFICITS APURADOS NOS CÁLCULOS ATUARIAIS. (ABRIL/2021). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 104 -1 | 359 | 14/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 105 -1 | 360 | 14/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 106 -1 | 361 | 14/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/CONDUÇÃO DA VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA EM VIRTUDE DE CONTINUIDADE DE DEMANDAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE POR MAIS UM DIA A CONVITE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E PREFEITO IGOR SANTOS. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 151.894.20 |
| 17/05/2021 | 78 -1 | 367 | 04/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 300.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 05/05 OBJETIVANDO VISITAR LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS PARA OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE PARACATU. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 79 -1 | 366 | 04/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 250.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 04 E 05/05 P/ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE VISITA À LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS P/OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE PARACATU. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 80 -1 | 368 | 04/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 250.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BARRETOS-SP ENTRE OS DIAS 4 E 5/05 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORIA DURANTE VISITA A LABORATÓRIOS EM BUSCA DE CONVÊNIOS PARA OS PACIENTES ONCOLÓGICOS DE PARACATU | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 107 -1 | 369 | 17/05/2021 | 9 010101.0103100012000.3.3.90.93.03 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 222.74 |
| | Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 12 E 15/05 EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO CARTÃO VALE CARD. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 1.022.74 |
| 20/05/2021 | 3 -6 | 370 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 254.42 |
| | 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. (MAIO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 3 -6 | 371 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 | 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE | | 287.48 |
| | 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. (MAIO). | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 541.90 |
| 21/05/2021 | 108 -1 | 374 | 18/05/2021 | 3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01 | 2512-FLÁVIO DE SÁ GUIMARÃES | | 3.248.10 |
| | Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSONADO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CONFORME | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

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

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3271/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.248.10

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|
| 25/05/2021 | 2 -4 | 383 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 0.03 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MARÇO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 377 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 87.30 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 378 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 577.82 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 379 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 380 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 381 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 382 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 2 -6 | 383 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 586-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 227.64 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 6 -4 | 375 | 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. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 6 -4 | 376 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43 | 1766-TELEFONICA BRASIL S/A | | 32.89 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (ABRIL). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 19 -2 | 384 | 18/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14 | 2151-PARACATU GESSO LTDA - ME | | 2.600.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GABINETES E SETORES ADMINISTRATIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DESMONTAGEM FUNDO DA SALA E MONTAGEM NA LATERAL PRÓXIMO A FRENTE D/SALA DOS ESCANINHOS,D/ DIMENSÕES DO CHÃO AO TETO,DESTINADO A GUARDA DAS CAIXA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 75 -1 | 385 | 30/04/2021 | 5 010101.0103100012000.3.3.90.30.47 | 2530-I C S PLENARIO COMERCIO E | 222/001 | 3.230.00 |
| Histórico: FORNECIMENTO DE DEZESSETE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 2021-2024 PARA OS VEREADORES. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: 7.452.51 |

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| 26/05/2021 | 77 -1 | 401 | 03/05/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.99 | 2419-DIEGO DA SILVA VARGAS | | 1.960.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MOTORIZAÇÃO DO PORTÃO BASCULANTE DE ACESSO À GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO ANEXO II. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 109 -1 | 386 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02 | 2464-MANOEL ALVES MOREIRA | | 450.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 110 -1 | 387 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2494-JANAÍNA RENATA RIBEIRO | | 400.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA EM REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/05/2021
até
31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| | 111 -1 | 388 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 895-JOAO ARCHANJO MENDES | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTER OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 112 -1 | 389 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1869-JUSSARA FERREIRA CAMPOS | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA EM REUNIÕES NO GABINETE SO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 113 -1 | 390 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2000-NILDA PEREIRA SOUZA | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 114 -1 | 391 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2470-EVANDRO DOS REIS BRANDÃO | | 450.00 |
| | Histórico: UAM DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA RENIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 115 -1 | 392 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA | | 450.00 |
| | Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ACOMPANHAR COMITIVA EM REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES E CUMPRIR AGENDA COM DETUPADO ALÉ SILVA P/APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO NAS PERIFERIAS DA CIDADE. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 116 -1 | 393 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2003-PAULO ANTONIO PEREIRA | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 117 -1 | 394 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 1951-GILSON SILVA ARAUJO | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 118 -1 | 395 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2219-DENIS DANTAS NETO | | 450.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 120 -1 | 396 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 400.00 |
| | Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ DF ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ASSESSORAMENTO AO VERADOR VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EM REUNIÕES COM AUTORIDADES E CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADO ALÉ SILVA P/ APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 121 -1 | 397 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA P/ DF ENTRE OS DIAS 26 À 27/05 P/ ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EN REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 122 -1 | 398 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/ REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHEGO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 123 -1 | 399 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2497-TIAGO MENDES JORDÃO | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/ REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | 124 -1 | 400 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2496-JOEL SANTOS | | 400.00 |
| | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VERADORES P/REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | |
| | Total...: | | | | | | 8.360.00 |
| 27/05/2021 | 115 -1 | 402 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA | | 450.00 |
| | Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ACOMPANHAR COMITIVA EM REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES E CUMPRIR AGENDA COM DETUPADO ALÉ SILVA P/APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO NAS PERIFERIAS DA CIDADE. | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/05/2021

até

31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 120 -1 | 403 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 1776-ARMANDO GOMES | | 400.00 |
| | | | | | Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/ DF ENTRES OS DIAS 26 À 28/05 P/ ASSESSORAMENTO AO VERADOR VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA EM REUNIÕES COM AUTORIDADES E CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADO ALÉ SILVA P/ APRESENTAR PROJETO OLHO VIVO. | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 850.00 |
| 28/05/2021 | 9 -6 | 411 | 18/01/2021 | 18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 259.838.30 |
| | | | | | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 9 -7 | 412 | 18/01/2021 | 18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03 | 1484-SERVIDORES EFETIVOS | | 29.063.84 |
| | | | | | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FÉRIAS JUNHO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 10 -5 | 405 | 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. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 11 -5 | 409 | 18/01/2021 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06 | 1486-AGENTES POLÍTICOS - VEREADORES | | 142.500.00 |
| | | | | | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 12 -5 | 408 | 18/01/2021 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05 | 1485-SERVIDORES COMISSIONADOS | | 120.043.52 |
| | | | | | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 13 -5 | 406 | 18/01/2021 | 1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10 | 2464-MANOEL ALVES MOREIRA | | 9.500.00 |
| | | | | | Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 21 -7 | 404 | 18/01/2021 | 25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07 | 2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E OUTROS | | 39.040.00 |
| | | | | | Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE CURSOS SUPERIORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 48 -4 | 407 | 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. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 119 -1 | 410 | 26/05/2021 | 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 | 2469-DONATO PEREIRA DA SILVA | | 450.00 |
| | | | | | Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 26 E 27/05 PARA REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 125 -1 | 413 | 27/05/2021 | 30 010101.0112200022002.3.3.90.93.03 | 1258-RITA DE CÁSSIA CALDEIRA | | 6.695.70 |
| | | | | | Histórico: INDENIZAÇÃO DE VINTE DIAS DE FÉRIAS NORMAIS INTERROMPIDAS POR FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2019-2020. | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 646.216.95 |
| 31/05/2021 | 5 -7 | 422 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 1.082.56 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 5 -7 | 423 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 408.58 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | |
| | 5 -7 | 424 | 07/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29 | 1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | | 3.487.73 |
| | | | | | Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

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

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|--|----|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 14 | -5 | 420 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 15 | -5 | 421 | 18/01/2021 | 21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02 | 747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL | | 39.714.60 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|--|----|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 16 | -6 | 417 | 18/01/2021 | 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 | 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO | | 26.078.77 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 17 | -5 | 416 | 18/01/2021 | 2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03 | 2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO | | 31.920.00 |
| Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 447 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 448 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 449 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 450 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 451 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 452 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 453 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|------|
| 20 | -5 | 454 | 18/01/2021 | 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0.92 |
| Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 455 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários

| | | | | | | | |
|---|----|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 20 | -5 | 456 | 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. (MAIO) | | | | | | | |

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|--------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 20 -5 | 457 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 458 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 459 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 460 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 461 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 462 | 18/01/2021 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0.46 |
| Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 463 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 464 | 18/01/2021 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.64 | 346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 59.45 |
| Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 465 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 466 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 467 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 468 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 469 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 470 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 20 -5 | 471 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jun 2021 14:58

FOLHA: 10

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2021
até
31/05/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|--------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| 20 -5 | 472 | 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. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 23 -6 | 425 | 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, PRESENTAÇÃO DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (MAIO/2021). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 28 -1 | 444 | 08/02/2021 | 26 | 010101.0112200022002.3.3.90.39.48 | 35-ARTES GRAFICAS PARACATU | | 980.00 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS, CARTÕES DE VISITAS, CONVITES, FOLDERS, ENCARTES, IMPRESSÃO EM ENVELOPES E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (PANFLETOS E ADESIVOS SOBRE A COVID-19). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 58 -4 | 418 | 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 REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 60 -4 | 414 | 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). | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 122 -2 | 473 | 26/05/2021 | 4 | 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 | 2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA | | 50.00 |
| Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BRASÍLIA ENTRES OS DIAS 26 A 27/05 CONDUZINDO A COMITIVA DE VEREADORES P/ REUNIÕES NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHEGO E NA CAMPO "COMPANHIA DE PROMOÇÃO AGRÍCOLA" E NA PONTE DE BRASILÂNDIA/MG. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| Total...: | | | | | | | 261.562.34 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 1.181.526.60 |

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