



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/06/2021	39 -4	474	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		956,10
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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -4	475	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		20,96
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. (MAIO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -1	477	13/05/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2533-NELSON DE SOUZA 03638098648		600,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS I E II INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	97 -1	476	13/05/2021	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1924-WILLIAM KELLEY MACHADO	28123825/89	900,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGENS PARA O EVENTO "ROSA AFRO" POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES REFERENTES ÀS MULHERES E EM ESPECIAL O DIA DA ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							2.477,06
02/06/2021	8 -5	480	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/CÓZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -5	479	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		2.648,80
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							
	81 -2	481	04/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.458,00
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. (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	101 -1	482	14/05/2021	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 PERÍODO DE 3 MESES. (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	102 -1	483	14/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2505-THIAGO CLEBER GONÇALVES		2.500,00
Histórico: SERVIÇO DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO 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. (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							34.982,11
08/06/2021	67 -1	485	07/04/2021	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA -	1523/001	3.030,00
Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS E BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS ÀS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES (MAIO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	132 -1	486	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 08/06 À 09/06/2021 P/ AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO PARA TRATAR SOBRE AQUISIÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	133 -1	487	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 08 À 09/06 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO P/TRATAR SOBRE EMENDA PARLAMENTAR P/CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	134 -1	488	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 08 À 09 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA IONE PINHEIRO P/TRATAR SOBRE EMENDA P/CONSTRUCÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SAO SEBASTIÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.280,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
09/06/2021	32 -4	489	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. (MAIO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	135 -1	490	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		300,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 Á 09 PARA REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	136 -1	491	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		250,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 Á 09 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	137 -1	492	08/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		250,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA ARAGUARI/MG ENTRE OS DIAS 08 Á 09 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA PARA REUNIÃO E VISITA AO HEMOMINAS PACE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.550,00
10/06/2021	7 -5	495	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		185,97	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	76 -1	494	30/04/2021	45 010101.0112800062005.3.3.90.39.14	2528-MARCIO ROMUALDO PEREIRA		6.815,75	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO IMÓVEL DA RUA DR.GERALDO SERRÃO NEVES, 112, BAIRRO ALTO DO CÔRREGO, UTILIZADO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONF. CLÁUSULA 4.1.5 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	138 -1	498	10/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		100,00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ARAGUARI/MG NO DIA 10/06 Á CONVITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO PARA VISITA AO HEMOMINAS PACE VISANDO AMPLIAR E FACILITAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	139 -1	499	10/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		80,00	
Histórico: UMA DIÁRIA PARA ARAGUARI/MG NO DIA 10/06 CONDUZINDO O VEREADOR MANOEL ALVES MOREIRA PARA VISITA NO HEMOMINAS PACE VISANDO AMPLIAR E FACILITAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	7.181,72
14/06/2021	4 -5	500	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. (MAIO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	520,09
15/06/2021	9 -8	510	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		127.008,07	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	10 -6	509	18/01/2021	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		13.933,60	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	11 -6	506	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		70.854,17	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	12 -6	505	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		58.365,46	
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	13 -6	507	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		4.750,00
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	48 -5	508	24/02/2021	39 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		4.828,28
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	140 -1	511	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16/06 P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE E DISCUTIR SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DA EMPRESA KINROSS BRASIL MINERAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	141 -1	512	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16/06 P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE E DISCUTIR SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DA EMPRESA KINROSS BRASIL MINERAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	142 -1	513	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 À 16 CONDUZINDO OS VEREADORES GILSÃO DO PARACATUZINHO E PAULINHO DO TRANSPOTE P/REUNIÃO COM AUTORIDADES FEDERAIS P/APRESENTAR PROJETOS DA ARÉA DA SAÚDE,CONF.REQUERIMENTO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....						281.039,58
16/06/2021	143 -1	514	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 A CONVITE DO PREFEITO REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO P/REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	144 -1	515	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2484-SARA VIEIRA DINIZ		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/ BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR PROF.ALEX EM REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	145 -1	516	15/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BH ENTRE OS DIAS 16 À 17/06 CONDUZINDO O VEREADOR PROF.ALEX E SUA ASSESSORA P/ REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ONDE SERAM DISCUTIDOS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO E DOS MUNICÍPIOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....						1.250,00
17/06/2021	93 -1	518	12/05/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.29	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	2485/1	1.818,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, ADAPTADORES, FONTES, ETC) DESTINADOS À MELHORIAS NO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARINHO E DE SOM E IMAGEM DURANTE AS TRANSMISSÕES VIA INTERNET DAS REUNIÕES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	94 -1	519	12/05/2021	32 010101.0112200022002.4.4.90.52.17	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	2486/1	7.633,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE DEZESSETE WEBCAMS COM MICROFONES E DUAS SWITCHS PORTAS RACK 10/100/1000 DESTINADAS À SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE SOM E IMAGEM DURANTE AS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	95 -1	520	12/05/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.35	1751-TATIANA PEREIRA LOPES	2487/1	285,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE TRÊS TERMÔMETROS PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS PARA PREVENÇÃO DA COVID 19.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total....						9.736,00
22/06/2021	3 -7	522	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		306,06
	Histórico: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	3 -7	523	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		324,64
	Histórico: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXO 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -5	524	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		41,08
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (MAIO).						



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -5	525	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. (MAIO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	521	14/05/2021	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. (MAIO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		3.240,79
23/06/2021	146 -1	530	15/06/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.33	1335-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE		340,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIÁRIO ELETRÔNICO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. (MAIO/2021).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	151 -1	526	22/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 P/REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS PARA APRESENTAR O PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO "OLHO VIVO" E BUSCAR PARCERIA DO GOVERNO FEDERAL P/EXECUÇÃO DO REFERIDO PROJETO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	152 -1	527	22/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 P/ASSESSORAMENTO AO VERADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS P/APRESENTAR E BUSCAR PARCERIA P/AMPLIAÇÃO DO PROJETO "OLHO VIVO".		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	153 -1	528	22/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 23/06 À 24/06 CONDUZINDO O VERADOR VAGUINHO DO ÔNIBUS E SEU ASSESSOR P/REUNIÃO COM A DEPUTADA GREYCE ELIAS P/APRESENTAR E BUSCAR PARCERIA P/AMPLIAÇÃO DO PROJETO "OLHO VIVO".		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	154 -1	529	22/06/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 22/06 À 23/06 PARA REUNIÃO JUNTAMENTE COM A VEREADORA MISSIONÁRIA MARLI RIBEIRO EM AGENDA NO MINISTÉRIO DA FAMÍLIA DA MULHER E DO IDOSO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		2.040,00
29/06/2021	9 -9	531	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		244.323,94
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -10	532	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		12.882,41
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FÉRIAS JULHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -7	536	18/01/2021	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		27.867,19
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -7	533	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		142.500,00
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -7	534	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		124.974,77
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -7	537	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. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -6	552	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. (JUNHO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	15 -6	554	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		39.132,88	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -7	548	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -6	551	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -8	538	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		33.432,00	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	21 -9	539	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		8.413,00	
	Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (VERBAS RECISÓRIAS DAS ESTAGIÁRIAS DAINE R.ANDRADA DA SILVA, ELLEN MARIANA FONTES, LILIANE F.DOS SANTOS, TAINA ANDRÉ ALMEIDA E YASMIN SOUZA LUÍZ).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -6	535	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -5	550	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -5	555	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. (JUNHO/2021).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	868.031,88
30/06/2021	2 -7	560	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	561	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		221,12	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	562	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		639,26	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	563	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,18	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	564	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	565	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -7	566	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. (JUNHO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

08 jul 2021 17:42

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/06/2021  
até  
30/06/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20 -6	573	18/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,11
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. JUNHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
128 -1	568	31/05/2021	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 12366/1		1.947,68
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOS DE LIXO, ODORIZADORES DE AMBIENTE, ALCOOL EM GEL E LÍQUIDO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
129 -1	569	31/05/2021	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.28	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 12367/1		2.994,00
Histórico: FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLAS COM ELÁSTICO DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO À VEREADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO COMO PROTEÇÃO CONTRA A DOENÇA COVID-19.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
131 -1	567	31/05/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		6.450,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX, REPARAÇÃO EM PORTAS, ETC INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE GABINETES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
157 -1	570	29/06/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		300,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG ENTRE OS DIAS 30/06 A 01/07 PARA VISITAR CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
158 -1	571	29/06/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		250,00
Histórico: UMA DIÁRIA P/VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 30/6 À 01/7 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO EM VISITA A CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
159 -1	572	29/06/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		250,00
Histórico: UMA DIÁRIA P/VIAGEM AS CIDADES DE UBERABA E UBERLÂNDIA NOS DIAS 30/6 A 01/7 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO E ASSESSORA EM VISITA A CASAS DE APOIO BUSCANDO MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE PARACATU.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							14.063,17
Total Geral Deste Intervalo:							1.231.392,40

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