



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
06/07/2021	5 -8	574	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		4.051,12	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -8	575	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		476,34	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	5 -8	576	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.236,78	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	8 -6	579	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CÔPA/CÓZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. JUNHO/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	21 -10	577	18/01/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2374-LETICIA MORAIS RODRIGUES E		432,00	
Histórico: BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE NÍVEL SÚPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (RESCISÃO DE LETICIA MORAIS RODRIGUES).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	32.071,55
07/07/2021	32 -5	580	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. REF. JUNHO/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	101 -2	588	14/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2325-RAFAEL HENRIQUE SOUTO		1.833,33	
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. JUNHO/2021.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	166 -1	584	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		100,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	167 -1	585	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		80,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA NILDA DA ASSOCIAÇÃO DURANTE VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	168 -1	586	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		80,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 CONDUZINDO A VEREADOR NILDA DA ASSOCIAÇÃO E SUA ASSESSORA P/VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	169 -1	587	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		100,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG NO DIA 07/07 PARA VISITA AO PACE DO HEMOMINAS E À CASA DE APOIO ANJOS DE VIDA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	170 -1	581	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2219-DENIS DANTAS NETO		150,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	171 -1	582	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2470-EVANDRO DOS REIS BRANDÃO		150,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	172 -1	583	06/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		120,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/07 CONDUZINDO OS VEREADORES DENIS DANTAS E EVANDRO DA USINA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO								



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	4.363,33
08/07/2021	29 -3	593	08/02/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		700,00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. JUNHO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -5	590	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		26,48
				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. JUNHO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -5	591	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.027,04
				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. JUNHO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	81 -3	592	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. JUNHO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	102 -2	589	14/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2505-THIAGO CLEBER GONÇALVES		1.833,33
				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. JUNHO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	5.044,85
09/07/2021	160 -1	595	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		1.075,00
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (RESCISÃO DO ESTÁGIO DE ADRIANA FERNANDES DA FONSECA).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	1.075,00
12/07/2021	149 -1	596	18/06/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1542-RAIMUNDO ALVES TORRES		2.500,00
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDEDIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.500,00
13/07/2021	181 -1	597	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		900,00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 PARA VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INSTITUTO CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA NO DIA 15/07			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	182 -1	598	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		800,00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 P/ASSESSORAR A VEREADORA NILDA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INST. CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	183 -1	599	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		800,00
				Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA E ASSESSORA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO, CASA DE APOIO AURA, INST. CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	184 -1	600	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		450,00
				Histórico: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 PARA AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS MUNICIPAIS NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	185 -1	601	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA		400,00
				Histórico: UMA DIÁRIA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE PARA AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE DEMANDAS MUNICIPAIS NO GABINETE DO SENADOR RODRIGO PACHECO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.350,00



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/07/2021	4 -6	603	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. JULHO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	7 -6	602	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		186,48
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. JULHO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	146 -2	604	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 ELÉTRÔNICO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESAO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. JULHO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.046,57
15/07/2021	181 -2	613	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		450,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 14/07 PARA VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INSTITUTO CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA NO DIA 15/07 (COMPLEMENTAÇÃO POR ADIAMENTO DO RETORNO PARA O DIA 16/07).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	182 -2	614	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		400,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 P/ASSESSORAR A VEREADORA NILDA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO FHEMIG, CASA DE APOIO AURA, INST.CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA. (COMPLEMENTAÇÃO POR ADIAMENTO DO RETORNO PARA O DIA 16/07).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	183 -2	615	13/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA E ASSESSORA EM VISITA AO BANCO DE LEITE HUMANO, CASA DE APOIO AURA, INST.CASA DO CAMINHO E REUNIÃO NA SEC.DE SAÚDE DE NOVA LIMA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.250,00
26/07/2021	3 -8	621	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		541,90
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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	23 -7	616	22/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E		1.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL, HOSPEDAGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES. (JUNHO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	68 -1	618	09/04/2021	45 010101.0112800062005.3.3.90.39.34	2521-CENTRO DE EDUCACAO		3.750,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA APLICAÇÃO DE CURSOS SOBRE ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA E GESTÃO DE PESSOAS PARA OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE ASSESSORES E VEREADORES							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	103 -2	619	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. JUNHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	130 -1	617	31/05/2021	45 010101.0112800062005.3.3.90.39.34	2521-CENTRO DE EDUCACAO		3.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA NA APLICAÇÃO DE DIVERSOS CURSOS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	165 -1	622	06/07/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETPARACATU - SARAH	968/1	6.197,43
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM INSTALAÇÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS E GABINETES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	180 -1	620	13/07/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2226-INSTITUTO DE		2.070,00
Histórico: TRÊS INSCRIÇÕES EM CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARA CAPACITAÇÃO DOS							



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 4

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PLENUM BRASIL LTDA							
SERVIDORES JAIRO RODRIGUES DE SOUZA, MARCOS GONÇALVES BRAGA E EVANDRO MENDES TEIXEIRA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	19.259,33
28/07/2021	187 -1	623	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1208-EVANDO MENDES TEIXEIRA		800,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	188 -1	624	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA		800,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	189 -1	625	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2488-JAIRO RODRIGUES DE SOUZA		800,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 28 E 30/07 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PREGÃO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO PLENUM.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	2.400,00
29/07/2021	9 -11	631	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		221.441,13
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JUNHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -12	632	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		5.032,70
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FÉRIAS DE TANIA JUSSARA MENDES GONÇALVES A SEREM GOZADAS NO MES DE AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -13	633	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		105.357,39
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA STAEL MOURA MACHADO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -8	630	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -8	628	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -8	629	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -8	626	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -7	627	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							
	160 -2	634	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		28.128,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -3	635	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		7.221,57
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME TERMOS DE COMPROMISSOS. (RESCISÕES DIVERSAS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	682.557,15



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 5

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/07/2021	14 -7	637	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -7	638	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		41.083,46
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO E VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA STAEL MOURA MACHADO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -8	639	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -7	642	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -7	663	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		247,15
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. JULHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -6	640	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -6	656	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	186 -1	662	14/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 13 E 15/07 PARA REUNIÕES NO EXERCÍCIO DO INTERESSE PÚBLICO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL NEWTON CARDOSO JUNIOR E NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA ECONOMIA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	195 -1	657	30/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	196 -1	658	30/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 CONDUZINDO VEREADORES P/ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	197 -1	659	30/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	198 -1	660	30/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	199 -1	661	30/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2467-CLAUDIRENE RODRIGUES DE		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 19 E 20/07 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO EDUCACIONAL PARA TRATATIVAS DO PROJETO MÃOS DADAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	258.901,90
Total Geral Deste Intervalo:							1.013.819,68



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 ago 2021 14:37

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Periodo  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

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

---

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