



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/08/2021	2 -8	678	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	679	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	680	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	681	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	682	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		596,46
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	683	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		217,65
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -8	684	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. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -7	676	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		548,71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MAIO E JUNHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -7	677	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		548,71
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MAIO E JUNHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -9	685	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		759,50
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -9	686	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.876,24
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -9	687	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		161,78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (JULHO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -2	664	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. .							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	126 -1	672	31/05/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 12398/1		942,99
Histórico: FORNECIMENTO DE 60 JOGOS DE PILHAS ALCALINAS "AA" DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS. (51 JOGOS PILHAS ALCALINAS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	155 -1	669	25/06/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTONIO DAMASCENO		1.450,00
Histórico: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES , CONsertos DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS. JUNHO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	191 -1	665	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS		600,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	192 -1	666	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		500,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 CONDUZINDO O VEREADOR ALEX E ASSESSORAS PARLAMENTARES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	193 -1	667	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2484-SARA VIEIRA DINIZ		500,00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR JUNTO COM O VEREADOR ALEX DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	194 -1	668	28/07/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2494-JANAÍNA RENATA RIBEIRO		500,00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI-MG ENTRE OS DIAS 30/07 E 01/08 PARA PARTICIPAR JUNTO COM O VEREADOR ALEX DE UM ENCONTRO PARA VEREADORES E LÍDERES JOVENS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		11.517,04
04/08/2021	202 -1	688	03/08/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2502-MARCIO GONÇALVES BRAGA		4.082,08
					Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, ETC) POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		4.082,08
05/08/2021	71 -1	689	16/04/2021	44 010101.0112800062005.3.3.90.36.34	1300-JOSE MARIA MONTEIRO		300,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS RESTANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO PARA O EDIFÍCIO SEDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTES DE BENS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		300,00
06/08/2021	8 -7	690	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	32 -6	694	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. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	173 -1	692	08/07/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2325-RAFAEL HENRIQUE SOUTO		4.390,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDES SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFORME PREGÃO 02/2021. JULHO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	174 -1	693	08/07/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2505-THIAGO CLEBER GONÇALVES		4.380,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE REUNIÕES VIA REDES SOCIAIS E CANAIS DE DIVULGAÇÕES, CONFORME PREGÃO 02/2021. JULHO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		36.395,31
10/08/2021	29 -4	700	08/02/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		400,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -6	695	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		36,64
					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. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	39 -6	696	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		975,12
					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. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	81 -4	698	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 NUUVENS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE. JULHO 2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	176 -1	699	08/07/2021	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 DE SITE 24 x 7 E MANUTENÇÃO DE 50 CONTAS		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
CONSULTORIA LTDA - EP'P								
DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020. JULHO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	201 -1	697	02/08/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		6.236,26	
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, FROTAS, CONTROLE INTERNO E PORTAL DA TRANSPARENCIA POR DOZE MESES,CONF.CONTRATO 14/2017 E ADITIVOS. (JULHO/2021).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	205 -1	702	10/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		450,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/08 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO E NA ASSAUMEX (ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS).								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	206 -1	703	10/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2282-NAIARA ALMEIDA OLIVEIRA		400,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/08 P/ASSESSORAMENTO À VEREADORA NILDA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO MARCELO ARO E NA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	207 -1	704	10/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00	
Histórico: UMA DIÁRIA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 11/08 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA E SUA ASSESSORA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO MARCELO ARO E NA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS E USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	208 -1	705	10/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		900,00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE E AO ESPORTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	209 -1	706	10/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2003-PAULO ANTONIO PEREIRA		900,00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE E AO ESPORTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	13.356,02
11/08/2021	211 -1	708	11/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2471-GISLENE DA SILVA COUTO		150,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO SEU MANDATO PARLAMENTAR EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	212 -1	709	11/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2486-ELISANGELA PINTO DOS REIS		120,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 PARA ASSESSORAMENTO A VEREADORA GISLENE COUTO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	213 -1	710	11/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		120,00	
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 11/08 CONDUZINDO A VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ASSESSORA PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL ZÉ VITOR.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	390,00
12/08/2021	214 -1	716	12/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2000-NILDA PEREIRA SOUZA		450,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/08 PARA AGENDA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
	215 -1	717	12/08/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00	
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 13/08 CONDUZINDO A VEREADORA NILDA PARA AGENDA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E DEPUTADO FEDERAL VILSON DA FETAEMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SAÚDE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	850,00
13/08/2021	4 -8	722	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 -7	718	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								



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2021
até
31/08/2021

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

EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

103 -3	720	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. (JULHO).

1.00.00 Recursos Ordinários

146 -3	719	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 ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. AGOSTO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

179 -1	721	13/07/2021	27	010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2545-DAIANE REGINA ANDRADE DA		1.466,74
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--	----------

Histórico: SERVIÇOS P/DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS P/CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS P/FACILITAÇÃO DE CONSULTA DO ARQUIVO E CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO,CONF.DISPENSA LICITAÇÃO NOS TERMOS ART.75,II,LEI 14133/2021. (REF.PERÍODO DE 05 A 26/07).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 5.013,31

17/08/2021	178 -1	723	13/07/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2544-LILIANE FONSECA DOS SANTOS	2.000,00
------------	--------	-----	------------	----	-----------------------------------	---------------------------------	----------

Histórico: SERVIÇOS DE TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO, ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO À SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS NAS ÁREAS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO POR 6 MESES,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART.75,II LEI 14133/2021. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.000,00

26/08/2021	3 -9	729	07/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	198,03
------------	------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--------

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. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -9	730	07/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		198,03
------	-----	------------	----	-----------------------------------	-------------------------------	--	--------

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. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -10	726	07/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.008,04
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -10	727	07/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		240,63
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--	--------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

5 -10	728	07/01/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.850,59
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	------------------------------	--	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO

1.00.00 Recursos Ordinários

28 -2	734	08/02/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		3.710,00
-------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL,CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS, CARTÕES DE VISITAS,CONVITES,FOLDERS,ENCARTES, IMPRESSÃO EM ENVELOPÉS E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (ADESIVO,CRACHÁ,FAIXA,PANFLETO,PASTA CARTOLINA E PASTA PROCESSO LEGISLATIVO).

1.00.00 Recursos Ordinários

156 -1	733	25/06/2021	14	010101.0103100052004.3.3.90.39.44	2539-DAYAN FRANCISCO PIRES		2.300,00
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	----------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

160 -2	724	06/07/2021	25	010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		1.152,00
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	----------------------------	--	----------

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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	161 -1	735	06/07/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2048-FUNDAÇÃO EDUCATIVA E		1.000,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE INSERÇÕES DIÁRIAS EM PROGRAMAS DE RÁDIO OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	162 -1	732	06/07/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	33-LENE RADIODIFUSAO LTDA		1.000,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE INSERÇÕES DIÁRIAS EM PROGRAMAS DE RÁDIO OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	164 -1	731	06/07/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	681-FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA E		3.000,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS RELACIONADAS À CAMPANHA DE PREVENÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 MEDIANTE MERCHANDISING NA PROGRAMAÇÃO DA TV MINAS BRASIL OBJETIVANDO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	190 -1	725	28/07/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.53	1371-PORTO SEGURO COMPANHIA		8.043,63	
	Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS CRONOS SEDAN PRECISION PLACAS QPD-1537 E QPD-1538, PALIO ATTRACTIVE PLACA OPF-8628 E JETTA CONFORTLINE PLACA QUK-9691.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	25.700,95
27/08/2021	9 -14	736	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		229.755,37	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -9	737	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. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -9	738	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		129.199,98	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -10	739	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		17.495,82	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (VERBAS RESCISÓRIAS DOS VEREADORES JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO E MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS POR MOTIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -9	741	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		119.040,58	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -9	740	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. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -8	742	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. (AGOSTO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -4	743	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		33.216,80	
	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. (AGOSTO/2021).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -5	744	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		2.966,40	
	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 DOS ESTAGIÁRIOS GUILHERME AMARAL DE NADAL E THALIA GONTIJO DE BRITO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	217 -1	745	26/08/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.29	2569-RODRIGO CÉSAR DE LIMA		350,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPÉDIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA SERVIDORA AFASTADA JUNIA GORETTE SANTANA.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	579.926,54
30/08/2021	12 -10	746	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		11.948,58
					Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (VERBAS RESCISÓRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DIEGO DE OLIVEIRA GOMES E FERNANDA TAVARES DA SILVA).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -8	747	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. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -8	747	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		34.558,61
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -9	753	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		24.998,52
					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. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -10	753	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.625,27
					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. (VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DIEGO DE OLIVEIRA GOMES, FERNANDA TAVARES DA SILVA E MARCIO GONÇALVES BRAGA).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -11	753	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		27.124,08
					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. (AGOSTO E VERBAS RESCISÓRIAS DIVERSAS).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -8	753	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		28.225,25
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -9	753	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		4.754,74
					Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (RESCISÕES DOS VEREADORES JOÃO ARCHANJO MENDES SANTIAGO E MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE CASSAÇÃO DE MANDATO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	58 -7	753	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. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	140.541,64
31/08/2021	20 -8	767	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		311,23
					Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	60 -7	763	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. (AGOSTO).		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	204 -1	766	04/08/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.34	2555-RFD CURSOS E TREINAMENTOS		140,00
					Histórico: TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EFETIVO EVÂNDO MENDES TEIXEIRA EM CURSO VIA EAD SOBRE O NOVO eSOCIAL 1.0 - ANÁLISE DA ESTRUTURA E DA SIMPLIFICAÇÃO IMPLANTADA.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 set 2021 14:13

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2021
até
31/08/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
210 -1	760	10/08/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2556-PAULO ANTONIO DA COSTA		800,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 10 E 12/08 CONDUZINDO VEREADORES PARA REUNIÕES NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL E NO GABINETE DO DEPUTADO NORALDINO JÚNIOR SOBRE SAÚDE E ESPORTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
218 -1	764	26/08/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		80,00
Histórico: REEMBOLSO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 19/08 P/LEVAR O VEÍCULO OFICIAL VW JETTA PLACA QUIK-9691 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PROGRAMADA EM OFICINA AUTORIZADA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
219 -1	765	26/08/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		80,00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 27/08 CONDUZINDO A SERVIDORA EFETIVA JUNIA GORETTE SANTANA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							151.411,23
Total Geral Deste Intervalo:							971.484,12

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