

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 out 2021 17:46

FOLHA: 1

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2021  
até  
30/09/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2021	2 -9	779	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	780	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	781	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		675.34
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	782	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	783	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	784	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	785	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		213.57
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	786	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		14.53
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	787	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	788	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. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -9	789	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		89.91
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (AGOSTO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -8	771	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 DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. AGOSTO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -7	777	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		16.44
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. AGOSTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -7	778	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		954.92
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. AGOSTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	67 -2	774	07/04/2021	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-MARIA TADEU BATISTA NEIVA -		2.140.00
Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS E BOTÕES DE ROSEAS DESTINADOS ÀS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES (AGOSTO/2021).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	163 -1	775	06/07/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	1225-RADIO JURITI DE PARACATU		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. (VEICULAÇÕES ENTRE OS DIAS 14/07 A 12/08).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	173 -2	768	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. AGOSTO.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


01 out 2021 17:46

FOLHA: 2


POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2021  
até  
30/09/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	174 -2	769	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. AGOSTO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	176 -2	776	08/07/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.05	2046-AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.200.00	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DE SITE 24 x 7 E MANUTENÇÃO DE 50 CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020. AGOSTO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	200 -1	770	02/08/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2547-DANNY HUDSON SOUZA - ME		5.193.54	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, REDE DE CABEAMENTO TELEFONICO E DE INFORMÁTICA POR DOZE MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. AGOSTO 2021.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	203 -1	773	03/08/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	2553-KRAVAR CONFECÇÕES - RUA SERRA		7.758.00	
Histórico: CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUET, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA) PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	220 -1	772	01/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA INTEGRAL		178.15	
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR EM DECORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE SERVIDORES EM EMPENHO GLOBAL POR MOTIVO DE HORAS EXTRAS EM DIAS DE AUDIÊNCIAS DE CPI E CASSAÇÃO DE MANDATOS.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	54.969.07
09/09/2021	223 -1	791	08/09/2021	22 010101.0112200022002.3.3.90.14.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA		900.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 8 E 10/09 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	224 -1	792	08/09/2021	22 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2564-ANA PAULA LIMA OZORIO		800.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 8 E 10/09 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR PAULINHO FERREIRA DURANTE REUNIÃO COM O DEPUTADO PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	225 -1	793	08/09/2021	22 010101.0112200022002.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		800.00	
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 8 E 10/09 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA E SUA ASSESSORA P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON OLIVEIRA SOBRE DEMANDAS P/PARACATU.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	2.500.00
10/09/2021	228 -1	794	08/09/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2033-MARCOS GONÇALVES BRAGA		10.431.16	
Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
							Total...:	10.431.16
13/09/2021	81 -5	797	04/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.704.27	
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. AGOSTO/2021.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	178 -2	796	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/2021.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
	216 -1	795	12/08/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.44	2286-LEONARDO PEREIRA		1.750.00	
Histórico: SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2021. AGOSTO/2021.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU  ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		01 out 2021 17:46 FOLHA: 3 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	5.454.27
14/09/2021	201 -2	801	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. AGOSTO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	240 -1	798	13/09/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2465-ADALBERTO GONÇALVES DE		150.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 4/09 PARA REUNIÃO COM AUTORIDADES PÚBLICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	241 -1	799	13/09/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2476-FABIANA SANTOS PEREIRA		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 13/09 PARA ASSESSORAMENTO AO VEREADOR BETO CODORNA DURANTE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	242 -1	800	13/09/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		120.00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO DIA 14/09 CONDUZINDO O VEREADOR BETO CODORNA E SUA ASSESSORA PARLAMENTAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO VOLTADA AO INTERESSE PÚBLICO COM DEPUTADO FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	6.626.26
15/09/2021	1 -2	805	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		21.31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIA E SERVIÇOS DE 2021. SEDEX AGOSTO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -9	802	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2214-RW-COBRANCA PRESTADORA		26.88
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	4 -9	803	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. AGOSTO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	226 -1	804	08/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	1542-RAIMUNDO ALVES TORRES		2.500.00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO PARA CONTROLE DE RATOS (CONTRATOS E CAMUNDONGOS) NO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.068.28
17/09/2021	7 -8	806	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. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	146 -4	807	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 OFICIAL ELETRÔNICO POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ADESÃO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	526.48
24/09/2021	3 -10	810	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		189.19
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. SETEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -10	811	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		189.19
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. SETEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARACATU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA		01 out 2021 17:46 FOLHA: 4 Período 01/09/2021 até 30/09/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	6 -6	812 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		34.00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	813 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		34.70	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	814 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		38.50	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	815 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		72.95	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	816 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		72.95	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	6 -6	817 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		72.95	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. MESES DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	221 -1	808 01/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2368-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		5.171.93	
	Histórico: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUSO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019. AGOSTO 2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	5.876.36
27/09/2021	2 -10	818 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		166.30	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	819 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.10	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	820 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.10	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	821 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		160.10	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	822 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		229.51	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	823 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		642.53	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	2 -10	824 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		89.79	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
						Total...:	1.608.43
29/09/2021	5 -11	850 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.883.86	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -11	851 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		974.43	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	5 -11	852 07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		6.043.73	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARACATU</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>01 out 2021 17:46</b>
	<b>POR DATA</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/09/2021</b> <b>até</b> <b>30/09/2021</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -15	831	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		254.613.34
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -16	832	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		45.043.46
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (EM FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -10	829	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -11	830	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 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -11	834	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		122.186.24
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -10	828	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	16 -12	847	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		27.090.55
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO E VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCOS GONÇALVES BRAGA).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -10	846	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.523.23
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -9	833	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -8	848	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 O PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -6	835	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		34.584.00
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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	175 -1	860	08/07/2021	14 010101.0103100052004.3.3.90.39.68	2536-ALVO PANEIS		1.350.00
Histórico: LOCAÇÃO DE OUTDOOR EM PAPEL PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, MATÉRIAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS. SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -3	859	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 E MANUTENÇÃO DE SITE 24 x 7 E MANUTENÇÃO DE 50 CONTAS DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020. SETEMBRO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							719.106.65
30/09/2021	5 -12	849	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		82.95
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (CONTA RESIDUAL DO IMÓVEL ANTES LOCADO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO).							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

01 out 2021 17:46

FOLHA: 6

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/09/2021  
até  
30/09/2021

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

1.00.00 Recursos Ordinários

20	-9	861	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		256.81
----	----	-----	------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	--------

Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 339.76

Total Geral Deste Intervalo: 810.506.72

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