



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/10/2021	245 -1	862	01/10/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.34	2574-VALERIO CONSULTORIA,		1.300,00
Histórico: INSCRIÇÕES DA VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ASSESSORA ELISANGELA P.DOS REIS EM CURSO SOBRE "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR" À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 5 À 8/10 NA CAPITAL FEDERAL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	246 -1	863	04/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2471-GISLENE DA SILVA COUTO		1.800,00
Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 4 E 8/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O TEMA "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR".							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	247 -1	864	04/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2486-ELISANGELA PINTO DOS REIS		1.600,00
Histórico: QUATRO DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 4 E 8/10 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO JUNTO COM A VEREADORA GISLENE COUTO SOBRE "O PAPEL DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL: UMA NOVA FORMA DE VEREAR".							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							4.700,00
05/10/2021	8 -9	866	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. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	243 -1	865	22/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANCA		25.668,18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							51.543,49
06/10/2021	14 -9	868	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -9	867	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.083,22
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	29 -5	874	08/02/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		540,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 05/08 A 30/09/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -8	870	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. (SETEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -6	878	04/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.697,00
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. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	173 -3	875	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. SETEMBRO/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -3	876	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. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -2	877	02/08/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2547-DANNY HUDSON SOUZA - ME		7.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, REDE DE CABEAMENTO TELEFÔNICO E DE INFORMÁTICA POR DOZE MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. SETEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	201 -3	871	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. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						213.420,85
08/10/2021	160 -7	883	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		390,40
	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. (RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA SABRINA XAVIER DA SILVA).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	178 -3	881	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. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	216 -2	882	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 SÔM, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM GERAL POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, CONF.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2021. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	249 -1	884	08/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		120,00
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 08/10 P/BUSCAR A VEREADORA GISLENE COUTO E SUA ACESSORA ELISANGELA PINTO DOS REIS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						4.260,40
14/10/2021	4 -10	885	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. SETEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						520,09
15/10/2021	250 -1	886	14/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2219-DENIS DANTAS NETO		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 16/10 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	251 -1	887	14/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 15 E 16/10 CONDUZINDO O VEREADOR DENIS DANTAS PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL ALENCAR DA SILVEIRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						850,00
18/10/2021	253 -1	888	15/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		80,00
	Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 CONDUZINDO VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	256 -1	889	18/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 19/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO PARACATUENSE.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	257 -1	890	18/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 18 E 19/10 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO SOBRE DEMANDAS VOLTADAS PARA O INTERESSE DA POPULAÇÃO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						930,00
19/10/2021	1 -3	893	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		42,62
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	7-9	892	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		184,71
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO/2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	146-5	894	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. OUTUBRO/2021.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	252-1	891	15/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		100,00
					Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		667,33
21/10/2021	254-1	895	15/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS		100,00
					Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	255-1	896	15/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2484-SARA VIEIRA DINIZ		80,00
					Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 16/10 PARA ACOMPANHAMENTO AO VEREADOR ALEX NA CERIMONIA DE ENTREGA DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO "PAULO CÉSAR DE LIMA - PEÚCA".		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		180,00
26/10/2021	259-1	897	26/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		250,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 26/10 CONDUZINDO O VEREADOR BETO CODORNA PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL A FIM DE DISCUTIR O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	260-1	898	26/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA		600,00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL SOBRE O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS E REUNIÃO NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA SOBRE MATERIAS LEGISLATIVAS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	261-1	899	26/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	1951-GILSON SILVA ARAUJO		600,00
					Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 P/PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL SOBRE O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS E REUNIÃO NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA SOBRE MATERIAS LEGISLATIVAS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.450,00
27/10/2021	258-1	900	26/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2465-ADALBERTO GONÇALVES DE		300,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG ENTRE OS DIAS 25 E 26/10 PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL A FIM DE DISCUTIR O FUTURO DA INFRAESTRUTURA DO PAÍS.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	262-1	901	27/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA		450,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	263-1	902	27/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ÔNIBUS E ASSESSOR P/REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR P/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	264-1	903	27/10/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	1776-ARMANDO GOMES		400,00
					Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 27 E 28/10 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ZÉ VITOR EM BUSCA DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA OLHO VIVO.		
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.550,00
28/10/2021	2-11	931	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		98,15
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO/2021.		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	932	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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	933	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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	934	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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	935	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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	936	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		241,31
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	937	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		10,54
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -11	938	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		641,42
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -11	921	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		202,32
				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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	3 -11	922	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		202,32
				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. OUTUBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -13	923	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.434,62
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO 2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -13	924	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		6.081,10
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO 2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	5 -13	925	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.996,56
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. OUTUBRO 2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -7	917	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		28,41
				Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -7	919	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. SETEMBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -17	904	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		216.654,39
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (OUTUBRO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -11	905	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. (OUTUBRO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -12	906	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. (OUTUBRO).			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/10/2021
até
31/10/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	12 -12	908	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		128.222,27	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	13 -11	907	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	14 -10	928	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	15 -10	927	18/01/2021	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.02	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		35.615,09	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	17 -11	930	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.403,00	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	48 -10	909	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	58 -9	930	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	60 -9	929	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	160 -8	910	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		33.432,00	
	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. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	222 -1	939	01/09/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2571-AÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E		38.000,00	
	Histórico: SERVIÇOS DE AUDITOR CONTÁBIL PARA ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3278/2021, P/INVESTIGAR APLICAÇÃO DE RECURSOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2021.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	227 -1	942	08/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2533-NELSON DE SOUZA 03638098648		3.500,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MEDIANTE RECOMPOSIÇÃO DE TELHAS, MADEIRAS, MANTAS, RUFOS, ETC DOS TELHADOS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. OUTUBRO DE 2021.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	244 -1	941	01/10/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2368-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		4.851,69	
	Histórico: SALDO RESTANTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019 DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUSO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS. SETEMBRO/2021.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	850.024,14
29/10/2021	20 -10	960	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		234,86	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (OUTUBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	39 -8	959	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.064,32	
	Histórico: LOCAÇÃO DE QUATRO MÁQUINAS MONOCROMÁTICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, TONER E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INCLUSO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 nov 2021 16:57

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2021
até
31/10/2021

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

DESTINADAS AO SERVIÇO DE XEROX E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE O ANO DE 2021. SETEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

234 -1	956	08/09/2021	11	010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	83513020/1	4.474,50
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, SUCOS, REFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE EVENTOS, REUNIÕES E FESTIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. SETEMBRO/OUTUBRO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -1	956	08/09/2021	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	70040806/1	2.702,50
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------	------------	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, PÃO, MANTEIGA, CAFÉ, ETC) DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. SETEMBRO/OUTUBRO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

236 -2	956	08/09/2021	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -		975,70
--------	-----	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--------

Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, PÃO, MANTEIGA, CAFÉ, ETC) DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. SETEMBRO/OUTUBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

265 -1	957	27/10/2021	9	010101.0103100012000.3.3.90.93.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA		317,50
--------	-----	------------	---	-----------------------------------	------------------------------	--	--------

Histórico: REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QPD-1537 DURANTE VIAGEM À CIDADE DE UBERLÂNDIA ENTRE OS DIAS 25 E 27/10 PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM MEGA BRASIL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 9.769,38

Total Geral Deste Intervalo: 1.139.865,68

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