



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/11/2021	8 -10	969	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E COPA/CÓZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -8	966	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		650,00
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							
	173 -4	970	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. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -4	971	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. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	243 -2	968	22/09/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.60	2317-GSI GESTAO DE SEGURANÇA		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. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	266 -1	967	03/11/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2561-WESLEY CEZAR OLIVEIRA DA		1.607,25
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSONADO DE ACESSOR PARLAMENTAR.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	268 -1	961	05/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2466-ALEX VINICIUS SOUSA SANTOS		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/10 P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "O RIO CONTINUA LINDO E PERTO!" E ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE" E AGENDAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	269 -1	962	05/11/2021	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 29 E 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR ALEX E SUA ACESSORA P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PROJETO "VIA LIBERDADE" E AGENDAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	270 -1	963	05/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2484-SARA VIEIRA DINIZ		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/10 P/ASSESSORAMENTO AO VEREADOR ALEX NO EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO VIA LIBERDADE E AGENDAS EM ÓRGÃOS DE GOVERNO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	271 -1	964	05/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA		450,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/10 P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "O RIO CONTINUA LINDO E PERTO" E ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE" E AGENDAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUTEBOL.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	272 -1	965	05/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 29 E 30/10 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA P/EVENTO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA "VIA LIBERDADE"							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	64.670,74
08/11/2021	39 -10	976	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		25,28
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. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	39 -10	977	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.051,62
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. OUTUBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	81 -7	973	04/05/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	2448-TKTL INFORMATICA LTDA		1.620,00
	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. OUTUBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	176 -4	978	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 DE E-MAILS INSTITUCIONAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020. OUTUBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	200 -3	972	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 TELEFONICO E DE INFORMÁTICA POR DOZE MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. OUTUBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						10.896,90
09/11/2021	273 -1	979	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2560-PAULO CESAR FERREIRA DA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 P/TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ATUAÇÃO PARLAMENTAR E VOLTADOS PARA O INTERESSE PÚBLICO EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	274 -1	980	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2467-CLAUDIRENE RODRIGUES DE		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	275 -1	981	08/11/2021	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 09 E 10/11 CONDUZINDO A VEREADORA CLAUDIRENE E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS P/PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	276 -1	982	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2478-THIAGO DOS REIS GOMES		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA CLAUDIRENE DURANTE AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	277 -1	983	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2559-MARIA CRISTINA CERQUEIRA		450,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	278 -1	984	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2577-RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 P/ASSESSORAMENTO A VEREADORA TENENTE CRISTINA P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	279 -1	985	08/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		400,00
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 09 E 10/11 CONDUZINDO A VEREADORA TENENTE CRISTINA E SEU ASSESSOR P/AUDIÊNCIA SOBRE DEMANDAS PARA PARACATU NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR CLEITON						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						2.950,00
10/11/2021	201 -4	986	02/08/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.02	496-MEMORY PROJETOS E DESENV.		6.836,26
	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. OUTUBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	216 -3	987	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 SOM, 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. OUTUBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						8.586,26
12/11/2021	4 -11	990	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. OUTUBRO/2021						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE SERVICOS LTDA - ME							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
146 -6	989	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 ADESAO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS. NOVEMBRO/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
178 -4	988	13/07/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.99	2544-LILIANE FONSECA DOS SANTOS		2.000,00
Histórico: SERVIÇO 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. OUTUBRO/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
280 -1	991	12/11/2021	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 10/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS MAURO LOPES E LINCOLN DINIZ PORTELA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA P/POPULAÇÃO.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
281 -1	992	12/11/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2556-PAULO ANTONIO DA COSTA		80,00
Histórico: UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM À CIDADE DE PATROCÍNIO-MG NO DIA 10/11 CONDUZINDO O VEREADOR PRESIDENTE P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA P/PARACATU COM OS DEPUTADOS MAURO LOPES E LINCOLN DINIZ PORTELA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
283 -1	993	12/11/2021	30	010101.0112200022002.3.3.90.93.03	1273-MARCIO GIOVANI DA FONSECA		67.341,57
Histórico: INDENIZAÇÃO DE TRÊS MESES DE FÉRIAS PRÊMIO RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 2016-2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.02.0023 CONVERTIDO NO PROCESSO FINANCEIRO 2021.03.0152 E PORTARIA LEGISLATIVA Nº 3327/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							70.381,66
16/11/2021	6 -8	997	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. OUTUBRO/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
6 -8	998	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. OUTUBRO/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
7 -10	999	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. NOVEMBRO/2021.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
221 -2	994	01/09/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.16	2368-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		4.066,71
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. OUTUBRO/2021 RESTANTE.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
238 -1	995	08/09/2021	32	010101.0112200022002.4.4.90.52.06	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 13267/1		7.455,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE TRÊS CARROS PARA LIMPEZA EM POLIPROPILENO COM KIT DE BALDES, PÁS, PLACAS SINALIZADORAS INCLUSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. CARRO FUNCIONAL E CARRO PARA LIMPEZA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
248 -1	1000	06/10/2021	5	010101.0103100012000.3.3.90.30.42	2530-I C S PLENARIO COMERCIO E 304/1		5.251,00
Histórico: CONFECÇÃO DE LETRAS E BRASÃO EM AÇO INOX COM DIZERES "CÂMARA MUNICIPAL" PARA FIXAÇÃO NA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO. LETRAS E BRASÃO INOX.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							17.060,55
18/11/2021	286 -1	1003	17/11/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.01	2559-MARIA CRISTINA CERQUEIRA	900,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ACOMPANHAR AUTORIDADES MUNICIPAIS EM REUNIÕES E VISITAS SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
287 -1	1004	17/11/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2577-RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA		800,00
Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ASSESSORAR A							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2021
até
30/11/2021

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

VEREADORA TENENTE CRISTINA EM REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

288 -1 1005 17/11/2021 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 2497-TIAGO MENDES JORDÃO 800,00

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS P/VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 CONDUZINDO A VEREADORA TENENTE CRISTINA E SEU ASSESSOR P/PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

289 -1 1001 17/11/2021 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 2472-VAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 900,00

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 PARA ACOMPANHAR AUTORIDADES MUNICIPAIS EM VISITAS E REUNIÕES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

290 -1 1002 17/11/2021 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05 1776-ARMANDO GOMES 800,00

Histórico: DUAS DIÁRIAS COMPLETAS PARA VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 18 E 20/11 CONDUZINDO O VEREADOR VAGUINHO DO ONIBUS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES SOBRE DEMANDAS EM PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 4.200,00

19/11/2021 291 -1 1006 19/11/2021 4 010101.0103100012000.3.3.90.14.01 1951-GILSON SILVA ARAUJO 450,00

Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 17 E 18/11 PARA AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL GREYCE ELIAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA CULTURAL E SOCIAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 450,00

22/11/2021 284 -1 1007 16/11/2021 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.01 23-IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO 7.000,00

Histórico: RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE ASSOCIADO AO IBAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 7.000,00

23/11/2021 3 -12 1012 07/01/2021 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 228,58

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. NOVEMBRO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

3 -12 1013 07/01/2021 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30 63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 149,80

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. NOVEMBRO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

28 -3 1014 08/02/2021 26 010101.0112200022002.3.3.90.39.48 35-ARTES GRAFICAS PARACATU 3.310,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS, CARTÕES DE VISITAS, CONVITES, FOLDERS, ENCARTES, IMPRESSÃO EM ENVELOPES E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS EM GERAL.

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -1 1015 08/09/2021 23 010101.0112200022002.3.3.90.30.22 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 13333/1 74.982,70

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAS, MULTIUSOS, ODORIZADORES, SABÃO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. DIVERSOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -2 1015 08/09/2021 23 010101.0112200022002.3.3.90.30.22 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 13332/1 1.620,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAS, MULTIUSOS, ODORIZADORES, SABÃO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. MASCARAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

237 -3 1015 08/09/2021 23 010101.0112200022002.3.3.90.30.22 1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 13344/1 19.980,00

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAS, MULTIUSOS, ODORIZADORES, SABÃO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. MASCARAS.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 100.271,08



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/11/2021	9 -18	1018	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		235.056,84
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	10 -12	1020	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	11 -13	1017	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		136.348,75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	12 -13	1016	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		127.968,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	13 -12	1019	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	14 -11	1023	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	15 -11	1023	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -12	1025	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		30.111,24
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	17 -13	1025	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		26.835,84
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	48 -11	1021	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	58 -10	1025	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	60 -10	1024	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -9	1022	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		34.932,00
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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							830.544,57
30/11/2021	2 -12	1044	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	2 -12	1045	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	1046	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	1047	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	1048	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		238,78
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	1049	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		618,61
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -12	1050	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	20 -11	1072	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		298,46
Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	131 -2	1043	31/05/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2151-PARACATU GESSO LTDA - ME		1.140,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX, REPARAÇÃO EM PORTAS, ETC INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DE GABINETES E SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	235 -1	1042	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.21	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA - 13334/1		4.499,50
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (GARRAFAS TÉRMICAS, CÓPOS DESCARTÁVEIS, POTES, ETC) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO SETOR DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021. DIVERSOS.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1052	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		135,15
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1053	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		135,15
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1054	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		206,35
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1055	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		214,63
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1056	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		93,97
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1057	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		134,98
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1058	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		303,15
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	293 -1	1059	24/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		138,39
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1060	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		139,37
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1061	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		141,09
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1062	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		212,60
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1063	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		93,71
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1064	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		139,37
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1065	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		133,70
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1066	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		131,46
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1067	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		265,34
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
293 -1	1068	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	2580-POLICIA CIVIL DO ESTADO DE		208,28
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
294 -1	1069	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1922-DETRAN - DEPARTAMENTO DE		234,78
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
295 -1	1070	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	876-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA		104,13
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
296 -1	1071	24/11/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.22	1540-PREFEITURA MUNICIPAL DE		835,78
Histórico: MULTAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS APLICADAS POR INFRAÇÕES A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
298 -1	1040	29/11/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		250,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À RIBEIRÃO DAS NEVES ENTRE OS DIAS 29 E 30/11 P/RETIRADA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538 DO PÁTIO DO DETRAN EM DECORRÊNCIA DE ROUBO E LOCALIZAÇÃO DO MESMO.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
299 -1	1041	29/11/2021	4	010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2496-JOEL SANTOS		250,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA P/VIAGEM À RIBEIRÃO DAS NEVES ENTRE OS DIAS 29 E 30/11 CONDUZINDO O SERVIDOR TIAGO MENDES P/RETIRADA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT CRONOS PLACA QPD-1538 DO PÁTIO DO DETRAN,CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
		1.00.00		Recursos Ordinários			
Total...:							12.022,70
Total Geral Deste Intervalo:							1.129.034,46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 dez 2021 17:44

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2021
até
30/11/2021

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