



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2021	280 -2	1075	12/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.02	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		50,00
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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	281 -2	1076	12/11/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2556-PAULO ANTONIO DA COSTA		40,00
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.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	285 -1	1073	17/11/2021	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	2177-CORÁ SONORIZAÇÃO, SHOWS		700,00
Histórico: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO INCLUINDO CAIXAS ACUSTICAS, MESA DE SÔM, COMPUTADOR, MICROFONE E DJ NO EVENTO BIKE BLUE DO PROJETO "NOVEMBRO AZUL: CUIDAR DA SAÚDE É COISA DE HOMEM" PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	300 -1	1077	01/12/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00
Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 17 E 18/11 CONDUZINDO O VEREADOR GILSÃO DO PARACATUZINHO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA CULTURAL E SOCIAL DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							1.190,00
08/12/2021	5 -14	1081	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.481,23
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -14	1082	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		937,96
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -14	1083	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.603,82
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -11	1086	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CÔPA/CÓZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. NOVEMBRO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	81 -8	1079	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 NUUVENS E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA G SUITE DA GOOGLE.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	173 -5	1084	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	174 -5	1078	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. NOVEMBRO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	176 -5	1090	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. NOVEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	200 -4	1085	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. (NOVEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
	201 -5	1080	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. NOVEMBRO 2021.							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	222 -2	1091	01/09/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.05	2571-AÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL E		12.000,00
				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. (PARCELA ADICIONAL CONFORME ITEM 3.2 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 13/2021).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	229 -2	1088	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2506/1	6.949,47
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPÉIS, CANETAS, COLAS, FITAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. MAT.DIVERSOS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	230 -1	1088	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.40	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2503/1	379,00
				Histórico: FORNECIMENTO DE UMA CAIXA SANFONADA COM 7 GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. CAIXA DE FERRAMENTAS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	231 -1	1088	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA		548,00
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHAS, ADAPTADORES, CONTROLES REMOTOS, ETC) DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELÉTRICOS E/OU ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. PINO ADAPTADOR.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	231 -2	1088	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.26	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2524/1	492,00
				Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHAS, ADAPTADORES, CONTROLES REMOTOS, ETC) DESTINADOS À UTILIZAÇÃO EM APARELHOS ELÉTRICOS E/OU ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. PILHAS ALCALINAS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	233 -1	1088	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.35	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2525/1	687,25
				Histórico: FORNECIMENTO DE SEIS TERMÔMETROS COM SENSOR INFRAVERMELHO P/AFERIÇÃO DE TEMPERATURA DE SERVIDORES, VEREADORES E PESSOAS EM TRÂNSITO NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	234 -2	1089	08/09/2021	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	13394/1	9.990,14
				Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS, SUCOS, RÉFRIGERANTES, ETC) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS DURANTE EVENTOS, REUNIÕES E FESTIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. DIVERSOS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	236 -3	1089	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	13393/1	4.166,25
				Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, PÃO, MANTEIGÁ, CAFÉ, ETC) DESTINADOS ÀO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. DIVERSOS.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	239 -1	1088	08/09/2021	32 010101.0112200022002.4.4.90.52.06	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2504/1	299,45
				Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. ESCADA 7 DEGRAUS FERRO MAESTRO.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	243 -3	1087	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. NOVEMBRO/2021.			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		120.504,32
09/12/2021	9 -19	1096	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		121.982,36
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	10 -13	1095	18/01/2021	35 010101.0112400042003.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		13.933,59
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	11 -14	1099	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		68.083,34
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).			
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -14	1094	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		61.769,67
				Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	13 -13	1097	18/01/2021	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		4.750,00	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	48 -12	1098	24/02/2021	39 010101.0112800062005.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		4.828,26	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	311 -1	1093	09/12/2021	4 010101.0103100012000.3.3.90.14.05	2497-TIAGO MENDES JORDÃO		400,00	
	Histórico: UMA DIÁRIA COMPLETA REF.A VIAGEM À BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 07 E 08/12 CONDUZINDO O VEREADOR PAULINHO FERREIRA PARA REPRESENTAÇÃO LEGISLATIVA NO EVENTO DE ABERTURA DO NATAL LIBERDADE 2021,CONF.PORTARIA 3331/2021.							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
							Total...:	275.747,22
10/12/2021	4 -12	1110	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. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	6 -9	1108	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. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	6 -9	1109	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. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	7 -11	1106	07/01/2021	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.99	1766-TELEFONICA BRASIL S/A		184,81	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM TECNOLOGIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 300 MG DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	14 -12	1113	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. (13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	15 -12	1113	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. (13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	16 -13	1114	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		23.012,64	
	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. (13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	17 -14	1114	18/01/2021	2 010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		29.260,00	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	39 -11	1102	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		856,80	
	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. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	39 -11	1103	18/02/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		21,96	
	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. (NOVEMBRO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				
	58 -11	1114	25/02/2021	40 010101.0112800062005.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		2.027,87	
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (13º SALÁRIO).							
		1.00.00		Recursos Ordinários				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	146 -7	1104	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. (NOVEMBRO)							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	178 -5	1101	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. (NOVEMBRO/2021).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	216 -4	1100	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. (NOVEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	237 -4	1107	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.22	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	13504/1	5.478,00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAS, MULTIUSOS, ODORIZADORES, SABÃO, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	297 -1	1111	25/11/2021	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.20	1866-ENOS ARAUJO BARBOSA		550,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, FORMATO VOZ E VIOLÃO, NA EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO E HINO À PARACATU DURANTE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO SR.MANOEL PAULO PEREIRA MAIA.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	301 -1	1112	03/12/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	1860-ELETROPARACATU - SARAH	1040/1	7.037,13	
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSAS SALAS, CORREDORES E ÁREAS EXTERNAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	302 -1	1105	03/12/2021	13 010101.0103100012001.3.3.90.39.44	622-VIDRACARIA VIDRART		786,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E MOÇÕES DE REGOZINHO À SEREM CONCEDIDOS A PERSONALIDADES DIVERSAS POR RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	113.104,25
21/12/2021	303 -1	1115	03/12/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.48	35-ARTES GRAFICAS PARACATU		6.399,00	
	Histórico: CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E LEGISLATIVOS, CARTÕES DE VISITA, CONVITES PARA SOLENIDADES, FOLDERS, ENCARTES, ENVELOPES E SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL. DIVERSOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	304 -1	1116	06/12/2021	12 010101.0103100012001.3.3.90.36.99	2195-ANA MARIA INÁCIO		600,00	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E DE PARACATU DURANTE SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO NOS DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	6.999,00
22/12/2021	3 -13	1130	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		136,67	
	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. REFERENTE 12/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	3 -13	1131	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		254,84	
	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. REFERENTE 12/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -20	1124	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		235.056,83	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	9 -21	1125	18/01/2021	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.03	1484-SERVIDORES EFETIVOS		60.377,78	
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. (FERIAS JANEIRO/2022).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 5

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10 -14	1123	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11 -15	1122	18/01/2021	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		184.220,75
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -15	1118	18/01/2021	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		120.609,03
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12 -16	1119	18/01/2021	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.05	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		83.138,60
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E NOS GABINETES PARLAMENTARES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (FÉRIAS JANEIRO/2022).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13 -14	1121	18/01/2021	1	010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2464-MANOEL ALVES MOREIRA		12.666,66
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
14 -13	1143	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. DEZEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15 -13	1143	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 FOLHAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. DEZEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -14	1145	18/01/2021	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		25.327,89
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. DEZEMBRO/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16 -15	1145	18/01/2021	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		1.332,31
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 DEZEMBRO.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17 -15	1145	18/01/2021	2	010101.0103100012000.3.1.90.13.03	2032-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO		31.609,55
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021. DEZEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
29 -6	1129	08/02/2021	8	010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2311-ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES		1.200,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS NO PERÍODO DE 13/10 A DEZEMBRO 2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
48 -13	1117	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							
58 -12	1145	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 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DEZEMBRO/2021.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
60 -11	1144	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. (DEZEMBRO).							
1.00.00 Recursos Ordinários							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 6

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	67 -3	1127	07/04/2021	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU -	1606/1	380,00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS E BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS ÀS SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES BOTÕES DE ROSAS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	96 -3	1128	13/05/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2533-NELSON DE SOUZA 03638098648		2.100,00	
	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. DIVERSOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	150 -1	1132	18/06/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.15	1124-EDUARDO CÉSAR DA ROCHA -		13.905,00	
	Histórico: SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REPAROS EM GELADEIRAS E FREEZERS, E DEMAIS SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO. DIVERSOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	160 -10	1126	06/07/2021	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	1157-LUCAS ANDRE PEIXOTO E		41.760,67	
	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. (DEZEMBRO E ACERTO FINAL).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	282 -1	1127	12/11/2021	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	1337-FLORICULTURA PARACATU -	1608/1	7.480,00	
	Histórico: FORNECIMENTO DE VASOS DE FLORES, COROAS, BOTÕES DE ROSA, BUQUÊS E ARRANJOS DESTINADOS À SOLENIDADES OFICIAIS E HOMENAGENS PÓSTUMAS À PERSONALIDADES ILUSTRES. DIVERSOS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	312 -1	1120	21/12/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	1776-ARMANDO GOMES		7.613,24	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR LOTADO NO GABINETE DO VEREADOR WAGUINHO DO ONIBUS.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	313 -1	1120	21/12/2021	3 010101.0103100012000.3.1.90.94.01	2423-KAREN CARDOSO ALVES		8.882,11	
	Histórico: VERBAS RESCISÓRIAS POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA PARLAMENTAR LOTADA NO GABINETE DO VEREADOR PAULINHO DO TRANSPORTE.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	1.067.843,33
23/12/2021	1 -4	1150	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.33	750-EMPRESA BRASILEIRA DE		21,31	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SEDEX DEZEMBRO 2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1157	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		235,51	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1158	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. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1159	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. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1160	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. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1161	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. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1162	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. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	2 -13	1172	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		666,39	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. DEZEMBRO/2021.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	8 -12	1146	12/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2481-PINHEIRO E MARTINS		25.875,31	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E CÔPA/COZINHA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS DURANTE O EXERCÍCIO							



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 7

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

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

DE 2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. DEZEMBRO 2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

39 -8	1169	18/02/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		32,80
-------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------	--	-------

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. SETEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

39 -9	1169	18/02/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		5,00
-------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------	--	------

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 -12	1167	18/02/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		17,56
--------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------	--	-------

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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

39 -12	1168	18/02/2021	26	010101.0112200022002.3.3.90.39.65	1535-ULTRACOPY LTDA		1.429,07
--------	------	------------	----	-----------------------------------	---------------------	--	----------

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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

173 -6	1153	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

174 -6	1154	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

176 -6	1183	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. (DEZEMBRO/2021)

1.00.00 Recursos Ordinários

178 -6	1164	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

200 -5	1155	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

201 -6	1166	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

216 -5	1165	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. DEZEMBRO/2021.

1.00.00 Recursos Ordinários

229 -1	1182	08/09/2021	23	010101.0112200022002.3.3.90.30.16	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA	2534/1	6.035,22
--------	------	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	----------

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPÉIS, CANETAS, COLAS, FITAS, ETC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021. DIVERSOS.

1.00.00 Recursos Ordinários

234 -3	1163	08/09/2021	11	010101.0103100012001.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	13665/1	12.920,41
--------	------	------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------	---------	-----------

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. DIVERSOS.

1.00.00 Recursos Ordinários



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 8

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	236 -4	1163	08/09/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.07	1204-WANDER BATISTA DE OLIVEIRA -	13666/1	4.979,95
	Histórico: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE, PÃO, MANTEIGÁ, CAFÉ, ETC) DESTINADOS AO LANCHE DIÁRIO DE SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021. DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	243 -4	1148	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.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	267 -1	1151	04/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2368-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		6.849,75
	Histórico: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 DA PREFEITURA DE DATAS-MG P/GERENCIAMENTO DE FROTA MEDIANTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DEZEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	267 -2	1152	04/11/2021	8 010101.0103100012000.3.3.90.39.16	2368-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		561,45
	Histórico: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2021 DA PREFEITURA DE DATAS-MG P/GERENCIAMENTO DE FROTA MEDIANTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS. DEZEMBRO/2021.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	305 -1	1182	06/12/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.99	913-CORACI DA SILVA NEIVA BATISTA		1.422,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PRINT PARA TROCAS DOS CARIMBOS DE MADEIRA ANTIGOS DE DIVERSAS SUBSECRETARIAS, GABINETES E ASSESSORIAS. CARIMBOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	306 -1	1170	06/12/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.99	173-JOSINO NEIVA BATISTA	30358/1	7.998,64
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITAS PRESENTE, ADESIVOS, ENFEITES, PISCAS, ETC) DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE TODOS OS SETORES E FAXADAS DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	307 -1	1170	06/12/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.23	173-JOSINO NEIVA BATISTA	30356/1	348,14
	Histórico: FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD LISO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. TECIDO OXFORD LISO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	308 -1	1170	06/12/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.24	173-JOSINO NEIVA BATISTA	30355/1	190,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. ARAME RECOZIDO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	309 -1	1171	08/12/2021	32 010101.0112200022002.4.4.90.52.12	2547-DANNY HUDSON SOUZA - ME		6.948,24
	Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DVR 16 CANAIS E CAMERAS FULL HD) DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	310 -1	1171	08/12/2021	23 010101.0112200022002.3.3.90.30.28	2547-DANNY HUDSON SOUZA - ME		2.823,30
	Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABOS, CONECTORES, ETC) DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS. DIVERSOS.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						133.310,46
27/12/2021	4 -13	1184	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. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	155 -2	1185	25/06/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	215-MARCOS ANTONIO DAMASCENO		550,00
	Histórico: SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTOS DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS, REPAROS EM CHAVE AUTOMOTIVA COM TROCA DE BATERIAS. (PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	326 -1	1186	21/12/2021	12 010101.0103100012001.3.3.90.36.99	2195-ANA MARIA INÁCIO		300,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXECUÇÃO DOS HINOS NACIONAL E A PARACATU DURANTE SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO.						
	1.00.00 Recursos Ordinários						
	Total...:						1.370,09
29/12/2021	5 -15	1189	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		1.614,73
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).						
	1.00.00 Recursos Ordinários						



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 jan 2022 16:34

FOLHA: 9

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2021
até
31/12/2021

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
	5 -15	1190	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		936,92	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	5 -15	1191	07/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.016,77	
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS 1 E 2 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	5.568,42
30/12/2021	20 -12	1193	18/01/2021	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,53	
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOCS, TEDS, FOLHA PAGTO, ETC) NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. (DEZEMBRO).							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
	327 -1	1192	28/12/2021	31 010101.0112200022002.3.3.91.97.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		200.000,00	
	Histórico: APORTE EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA APOIO FINANCEIRO NO EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.							
	1.00.00 Recursos Ordinários							
							Total...:	200.500,53
							Total Geral Deste Intervalo:	1.926.137,62

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