

19 set 2024 13:42

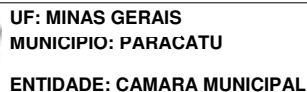
POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/08/2024	121 -1	568	10/07/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2505-THIAGO CLEBER GONÇALVES	12/900	5.253,37
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO NA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JULHO/2024).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	122 -1	567	10/07/2024	27 010101.0112200022002.3.3.90.40.10	2325-RAFAEL HENRIQUE SOUTO	11/900	5.264,86
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE IMAGEM E VÍDEO NA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. (JULHO/2024).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							10.518,23
06/08/2024	15 -7	573	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		215,10
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	15 -7	574	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187,30
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	15 -7	575	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		193,32
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	15 -7	576	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		739,74
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	15 -7	577	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187,30
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
15 -7	578	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		187,30	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
15 -7	579	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.43	586-TELEMAR NORTE LESTE S/A		87,64	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
130 -1	583	01/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.61	2733-SS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO		17.877,81	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE E ANEXOS I E II POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023. (PERÍODO DE 13 A 31/07).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
Total...:							19.675,51
08/08/2024	8 -7	592	11/01/2024	21 010101.0112200022002.3.1.91.13.08	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		43.446,83
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	9 -7	592	11/01/2024	38 010101.0112400042003.3.1.91.13.08	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		6.124,32
	Histórico: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	13 -8	586	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		236,19
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos						
	13 -8	587	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		3.655,97
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
13 -8	588	11/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.29	1231-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		966,36	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).							
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
37 -7	593	06/03/2024	32 010101.0112200022002.3.3.91.97.00	747-PRESERV - INST.PREV.SOCIAL		200.000,00	
Histórico: APORTES PERIÓDICOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-							



19 set 2024 13:42

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/08/2024

até

31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	107 -1	608	19/06/2024	49 010101.0112800062005.3.3.90.39.48	2810-AMAZONAS COMÉRCIO DE	486/1	373,40
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECCÃO DE ENVELOPÊS, CONVÊTES, CRACHÃS, FÓLDERS, PASTAS, ETC DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SETORES ADMINISTRATIVOS. (DIVERSOS).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	131 -1	607	01/08/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.14	2518-PRUMO CERTO ENGENHARIA E	407/U	27.978,89
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM VERNIZ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À CONSERVAÇÃO DO PISO DO PLENÁRIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO IV, C DA LEI FEDERAL 14133/2021.						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
						Total...:	34.627,91
28/08/2024	21 -7	614	29/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		436,39
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO/2024).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	21 -7	615	29/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.30	63-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		348,77
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO/2024).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	40 -2	613	07/03/2024	11 010101.0103100012001.3.3.90.30.15	10-FLORICULTURA PARACATU - LTDA	2176/1	9.135,00
	Histórico: FORNECIMENTO DE FLORES, PLANTAS E ARRANJOS DESTINADOS HOMENAGENS, OCASIÕES FÚNEBRES E ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DURANTE OS EVENTOS OFICIAIS DE 2024. (DIVERSOS).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
						Total...:	9.920,16
29/08/2024	1 -9	616	11/01/2024	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.01	1484-SERVIDORES EFETIVOS		281.366,58
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SUBSECRETARIAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	2 -9	620	11/01/2024	37 010101.0112400042003.3.1.90.11.01	508-NILO GONÇALVES DOS SANTOS		33.945,49
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	3 -9	623	11/01/2024	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.06	1486-AGENTES POLÍTICOS -		173.581,65
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	4 -9	621	11/01/2024	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.10	2467-CLAUDIRENE RODRIGUES DE		11.572,11
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA VEREADORA PRESIDENTE REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	5 -10	617	11/01/2024	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.01	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		243.228,27
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E GABINETES PARLAMENTARES REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (JULHO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	7 -9	622	11/01/2024	42 010101.0112800062005.3.1.90.11.01	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		13.634,36
	Histórico: FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	138 -1	618	28/08/2024	1 010101.0103100012000.3.1.90.11.45	1485-SERVIDORES COMISSIONADOS		50.858,38
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL A SEREM USUFRUÍDAS A PARTIR DE SETEMBRO/2024.						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				
	139 -1	624	28/08/2024	25 010101.0112200022002.3.3.90.36.07	2780-JULIA GABRIELE MONTEIRO		6.739,87
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.						
		1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos				



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 set 2024 13:42
FOLHA: 4
Período
01/08/2024
até
31/08/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	140 -1	619	28/08/2024	18 010101.0112200022002.3.1.90.11.01	2393-LILIANE FONSECA DOS SANTOS		6.054,70
	Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 DE SERVIDORA EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	820.981,41
30/08/2024	25 -8	632	31/01/2024	26 010101.0112200022002.3.3.90.39.64	346-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		109,02
	Histórico: COBRANÇA DE TARIFAS (TED, MANUTENÇÃO DE CONTA, ETC) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (AGOSTO).						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	104 -1	629	12/06/2024	10 010101.0103100012000.4.4.90.52.24	2807-FLEXIBASE INDÚSTRIA E	15244/1	38.160,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) POLTRONAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS DESTINADAS AOS GABINETES E AO PLENÁRIO, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 DA PREFEITURA DE GOIANIA.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	105 -1	629	12/06/2024	33 010101.0112200022002.4.4.90.52.24	2807-FLEXIBASE INDÚSTRIA E	15244/1	29.340,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) POLTRONAS GIRATÓRIAS COM ENCOSTO TELADO DESTINADAS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 DA PREFEITURA DE GOIANIA.						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
	135 -1	631	19/08/2024	34 010101.0112200022514.3.3.90.39.99	1160-COOPERATIVA DE TRABALHO		52.577,89
	Histórico: MENSALIDADES DE OPERADORA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS 1 E 2. (AGOSTO/2024).						
				1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos			
						Total...:	120.186,91
					Total Geral Deste Intervalo:		1.364.545,85

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