

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ARAXA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 07 jul 2021 16:16 FOLHA: 1 Período 01/06/2021 até 30/06/2021 | |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|---|-------------|---|--|
| | | | | | POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
| 09/06/2021 | 43 -5 | 362 | 03/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 218-CORTES EMPRESA JORNALIST.LTDA | 115/U | 499.70 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 53 -4 | 364 | 05/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.15 | 560-ARAXA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 3354/U | 780.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 211 -1 | 363 | 17/05/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.39 | 740-JASON TELES BOTELHO | 4042/001 | 165.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | | | | | | Total...: | 1.444.70 | |
| 10/06/2021 | 38 -5 | 372 | 03/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 2213-VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 1225/U | 7.758.33 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 98 -5 | 366 | 24/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 809-CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - EPP | | 750.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 98 -6 | 367 | 24/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 809-CLICK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA - EPP | 497866/U | 411.25 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 109 -1 | 374 | 01/03/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.44 | 147-CANEDO & CIA LTDA. | 1242/U | 900.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 167 -3 | 368 | 01/04/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.05 | 464-MEMORY PROJETOS E DESENV.SIST.LTDA. | 2492/U | 4.250.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 231 -1 | 373 | 02/06/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.07 | 2516-VICTOR HUGO BARBOSA | 438/001 | 2.274.97 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 232 -1 | 365 | 02/06/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 161-REZENDE NESRRALLA E CIA LTDA. | | 350.00 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 233 -1 | 369 | 04/06/2021 | 26 010101.0112200012219.3.1.90.94.02 | 1856-MORENO FERNANDES DE SANTANA | | 46.319.01 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 234 -1 | 370 | 04/06/2021 | 19 010101.0112200012218.3.3.90.46.00 | 1856-MORENO FERNANDES DE SANTANA | | 93.32 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 235 -1 | 371 | 04/06/2021 | 39 010101.0112200012220.3.3.90.48.00 | 1856-MORENO FERNANDES DE SANTANA | | 1.594.24 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | | | | | | Total...: | 64.701.12 | |
| 14/06/2021 | 42 -5 | 376 | 03/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.43 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26354235/U | 1.948.83 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -25 | 377 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26316551/U | 9.78 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -26 | 378 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26317467/U | 9.56 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -27 | 379 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26326692/U | 11.45 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -28 | 380 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26330930/U | 10.17 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -29 | 381 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26336537/U | 11.66 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 67 -30 | 382 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 923-ALGAR TELECOM S/A | 26338280/U | 11.31 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 77 -6 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2672/001 | 40.12 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 77 -7 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2673/001 | 54.79 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 77 -8 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2674/001 | 319.99 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 77 -9 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2675/001 | 56.69 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |
| | 77 -10 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2676/001 | 160.01 | |
| | | | | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2021 16:16
FOLHA: 2
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|---------|------------|--------------------------------------|---|-------------|---------------|
| | 77 -11 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2677/001 | 288.06 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 77 -12 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2678/001 | 87.74 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 77 -13 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2679/001 | 211.54 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 77 -14 | 385 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.01 | 1970-ARAXÁ COMBUSTÍVEIS LTDA | 2680/001 | 62.79 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 99 -3 | 384 | 24/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.36 | 1160-CENTROMED-CENTRO DE MED. OCUP. E PREVENTIVA DO TRABALHO LTDA | 4281/U | 35.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 104 -4 | 383 | 24/02/2021 | 50 010101.0113107812223.3.3.90.39.33 | 39-SOC.RADIO IMBIARA DE ARAXA LTDA. | 8727/U | 8.889.30 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 229 -1 | 375 | 31/05/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.28 | 2532-COPATI E CARDOSO LTDA | 8197/1 | 179.70 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 12.398.49 |
| 17/06/2021 | 65 -5 | 391 | 12/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.33 | 411-EMPRESA BRAS.DE C.TELEGRAFOS | 1393965/U | 1.029.40 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 79 -1 | 386 | 22/02/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.16 | 2265-LDC COMERCIO EIRELI EPP | 2698/001 | 824.50 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 239 -1 | 387 | 17/06/2021 | 7 010101.0103101012217.3.3.90.14.01 | 2054-FERNANDA DE CASTELHA AFONSO | | 520.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 240 -1 | 389 | 17/06/2021 | 28 010101.0112200012219.3.3.90.14.05 | 1773-LILIANE SUELI CRISTINO | | 520.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 241 -1 | 390 | 17/06/2021 | 28 010101.0112200012219.3.3.90.14.05 | 2458-LETICIA ADRIANA DE BESSA LIMA | | 520.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 242 -1 | 388 | 17/06/2021 | 28 010101.0112200012219.3.3.90.14.05 | 2651-RODRIGO CRUVINEL LEITE | | 520.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 244 -1 | 392 | 17/06/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.07 | 2257-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | | 3.108.80 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 245 -1 | 393 | 17/06/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 1169-LUCIANO EMILIO FERREIRA - ME | | 250.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 246 -1 | 394 | 17/06/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 1169-LUCIANO EMILIO FERREIRA - ME | | 440.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 7.732.70 |
| 22/06/2021 | 45 -6 | 396 | 03/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.30 | 120-CIA DE SANEAMENTO DE MG. | 342813373/ | 1.181.66 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 47 -5 | 397 | 03/02/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.29 | 636-CEMIG-DISTRIBUICAO S/A | 59144796/U | 82.76 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 243 -1 | 395 | 17/06/2021 | 38 010101.0112200012219.4.4.90.52.06 | 1997-ELETROZEMA LTDA | | 614.01 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 1.878.43 |
| 24/06/2021 | 140 -4 | 401 | 15/03/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.99 | 1692-AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 2735/U | 5.200.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 160 -1 | 400 | 25/03/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.16 | 2265-LDC COMERCIO EIRELI EPP | 2864/001 | 147.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 225 -1 | 399 | 31/05/2021 | 38 010101.0112200012219.4.4.90.52.18 | 2127-JIVAGO AUGUSTO DONIZETE | 119/001 | 6.760.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 238 -1 | 402 | 10/06/2021 | 29 010101.0112200012219.3.3.90.30.02 | 1833-MINAS AUTO CENTER LTDA - EPP | 5715/001 | 200.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 248 -1 | 398 | 17/06/2021 | 33 010101.0112200012219.3.3.90.39.14 | 2464-GLEDSON GONÇALVES DE SOUZA | 274/U | 5.200.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2021 16:16
FOLHA: 3
Período
01/06/2021
até
30/06/2021

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|---|---|-------------|---------------|
| | | | | | | Total...: | 17.507.00 |
| 25/06/2021 | 78 -1 | 413 | | 8 2.1.3.01.00.00 | 2372-LUCILENE NOGUEIRA DE BRITO | | 600.00 |
| | 87 -1 | 412 | | 28 2.1.3.01.00.00 | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 5.389.73 |
| | 250 -1 | 403 | 23/06/2021 | 20 010101.0112200012218.3.3.90.49.00 1.00.00 Recursos Ordinários | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 23.601.24 |
| | 251 -1 | 404 | 23/06/2021 | 19 010101.0112200012218.3.3.90.46.00 1.00.00 Recursos Ordinários | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 84.338.98 |
| | 252 -1 | 405 | 23/06/2021 | 22 010101.0112200012219.3.1.90.11.03 1.00.00 Recursos Ordinários | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 351.140.35 |
| | 253 -1 | 406 | 23/06/2021 | 22 010101.0112200012219.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 330.067.56 |
| | 254 -1 | 407 | 23/06/2021 | 22 010101.0112200012219.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários | 5-FOLHAS DE PAGTo.FUNCIONARIOS | | 5.081.33 |
| | 255 -1 | 408 | 23/06/2021 | 44 010101.0112207772222.3.1.90.01.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 3-FOLHAS PAGTo.APOSENTADOS | | 47.104.73 |
| | 256 -1 | 409 | 23/06/2021 | 40 010101.0112200012290.3.3.90.48.00 1.00.00 Recursos Ordinários | 3-FOLHAS PAGTo.APOSENTADOS | | 1.200.00 |
| | 257 -1 | 410 | 23/06/2021 | 4 010101.0103101012217.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários | 4-FOLHAS PAGTo.VEREADORES | | 12.500.00 |
| | 258 -1 | 411 | 23/06/2021 | 4 010101.0103101012217.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 4-FOLHAS PAGTo.VEREADORES | | 162.500.00 |
| | | | | | | Total...: | 1.023.523.92 |
| 29/06/2021 | 71 -1 | 421 | | 52 2.1.3.01.00.00 | 2309-BANCO BRADESCO SA | | 1.966.43 |
| | 72 -1 | 416 | | 17 2.1.3.01.00.00 | 11-SINPLALTO- SIND.SERV.P.MUNIC.DAS P.CAM.AUT.MIG.R.P.ARAXA | | 328.76 |
| | 73 -1 | 434 | | 22 2.1.3.01.00.00 | 364-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 5.168.08 |
| | 74 -1 | 415 | | 20 2.1.3.01.00.00 | 10-COOPERATIVA C.SERV.P.M.A LTDA. | | 4.187.47 |
| | 75 -1 | 417 | | 17 2.1.3.01.00.00 | 11-SINPLALTO- SIND.SERV.P.MUNIC.DAS P.CAM.AUT.MIG.R.P.ARAXA | | 4.658.39 |
| | 76 -1 | 419 | | 25 2.1.3.01.00.00 | 586-TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 10.066.49 |
| | 77 -1 | 418 | | 17 2.1.3.01.00.00 | 11-SINPLALTO- SIND.SERV.P.MUNIC.DAS P.CAM.AUT.MIG.R.P.ARAXA | | 768.46 |
| | 79 -1 | 420 | | 52 2.1.3.01.00.00 | 2309-BANCO BRADESCO SA | | 21.821.05 |
| | 80 -1 | 423 | | 6 2.1.3.01.00.00 | 54-IPREMA-STITIT.DE PREV.M.ARAXA | | 41.033.92 |
| | 81 -1 | 424 | | 6 2.1.3.01.00.00 | 54-IPREMA-STITIT.DE PREV.M.ARAXA | | 3.641.93 |
| | 82 -1 | 433 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 176-I.N.S.S INST.NAC.DO SEG.SOCIAL | | 301.07 |
| | 83 -1 | 432 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 176-I.N.S.S INST.NAC.DO SEG.SOCIAL | | 45.991.28 |
| | 84 -1 | 426 | | 44 2.1.3.01.00.00 | 1975-ASERPA-ASSOC.DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN. DE ARAXÁ | | 5.954.54 |
| | 85 -1 | 427 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 162-MUNICÍPIO DE ARAXA | | 112.419.99 |
| | 86 -1 | 428 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 162-MUNICÍPIO DE ARAXA | | 23.47 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 jul 2021 16:16

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/06/2021
até
30/06/2021

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| | 259 -1 | 422 | 23/06/2021 | 27 010101.0112200012219.3.1.91.13.02 | 54-IPREMA-INSTIT.DE PREV.M.ARAXA | | 70.016.14 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 260 -1 | 429 | 23/06/2021 | 23 010101.0112200012219.3.1.90.13.03 | 176-I.N.S.S INST.NAC.DO SEG.SOCIAL | | 73.139.89 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 261 -1 | 430 | 23/06/2021 | 5 010101.0103101012217.3.1.90.13.03 | 176-I.N.S.S INST.NAC.DO SEG.SOCIAL | | 38.500.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 262 -1 | 431 | 23/06/2021 | 23 010101.0112200012219.3.1.90.13.03 | 176-I.N.S.S INST.NAC.DO SEG.SOCIAL | | 800.37 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 263 -1 | 425 | 23/06/2021 | 37 010101.0112200012219.3.3.91.97.00 | 54-IPREMA-INSTIT.DE PREV.M.ARAXA | | 33.766.87 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 264 -1 | 414 | 23/06/2021 | 30 010101.0112200012219.3.3.90.33.01 | 1773-LILIANE SUELI CRISTINO | | 48.75 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 474.603.35 |
| 30/06/2021 | 265 -1 | 435 | 30/06/2021 | 26 010101.0112200012219.3.1.90.94.01 | 2600-MAIZE FRANCIELE DOS REIS SILVA | | 5.255.02 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 266 -1 | 438 | 30/06/2021 | 20 010101.0112200012218.3.3.90.49.00 | 2600-MAIZE FRANCIELE DOS REIS SILVA | | 210.60 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 267 -1 | 437 | 30/06/2021 | 19 010101.0112200012218.3.3.90.46.00 | 2600-MAIZE FRANCIELE DOS REIS SILVA | | 700.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | 268 -1 | 436 | 30/06/2021 | 39 010101.0112200012220.3.3.90.48.00 | 2600-MAIZE FRANCIELE DOS REIS SILVA | | 1.212.70 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 7.378.32 |
| | | | | | Total Geral Deste Intervalo: | | 1.611.168.03 |

Tatiana Aparecida da Silva
CPF: 083.074.006-60
TESOUREIRA