

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 1 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/04/2018	6 -4	221	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		164.90
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...:	164.90
25/04/2018	7 -4	214	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		997.45
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...:	997.45
27/04/2018	2 -5	216	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		31.66
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...:	31.66
27/04/2018	27 -2	220	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	234/A	1.038.00
Histórico: Valor que se empenha referente serviços de divulgação e publicidade em jornais de grande visibilidade as ações da Câmara Municipal conforme NAF 0006/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 20.068.898/0001.47	Total...:	1.038.00
25/04/2018	10 -4	193	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		12.834.97
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2018	10 -4	194	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			8.054.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/04/2018	10 -4	195	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.611.77
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 086.602.046-20	Total...:	65.501.30
17/04/2018	21 -3	184	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1794/1	338.45
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0002, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 05.246.284/0001.14	Total...:	338.45
06/04/2018	47 -1	171	05/03/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.23	651-DIVINO TRAJE UNIFORMES	178/1	4.134.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de diversos uniformes para os servidores desta Câmara conforme NAF 0016/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 25.135.814/0001.64	Total...:	4.134.00
18/04/2018	69 -1	186	17/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		701.67
Histórico: alor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de Curso sobre Criação de Leis, nos dias 18 a 20/04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 321.765.976-72	Total...:	701.67
03/04/2018	8 -1	167	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	17-Empresa Brasileira de		7.26
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 33.530.486/0138.83	Total...:	7.26
18/04/2018	70 -1	223	17/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		701.67
Histórico: alor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de Curso sobre Criação de							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAOPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>03 set 2018 13:15</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/04/2018</b> <b>até</b> <b>30/04/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Leis, nos dias 18 a 20/04/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

CPF...: 049.380.566-40 Total...: 701.67

11/04/2018 23 -1 174 20 2.1.3.01.00.00 114-Icatu Hartford 35.56

Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018.

11/04/2018 25 -1 176 20 2.1.3.01.00.00 152.78

Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018.

11/04/2018 30 -1 175 20 2.1.3.01.00.00 59.51

Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 03/2018.

CNPJ...: 42.283.770/0001.39 Total...: 247.85

03/04/2018 11 -3 162 02/01/2018 653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro 13.427.76

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 03/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

03/04/2018 15 -3 161 02/01/2018 658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03 3.254.11

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 03/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

03/04/2018 21 -1 166 27 2.1.3.01.00.00 621.03

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018.

03/04/2018 22 -1 165 27 2.1.3.01.00.00 5.447.43

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018.

03/04/2018 24 -1 164 27 2.1.3.01.00.00 1.335.31

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018.

03/04/2018 26 -1 163 27 2.1.3.01.00.00 245.22

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 03/2018.

CNPJ...: 29.979.036/0109.60 Total...: 24.330.86

13/04/2018 65 -1 183 10/04/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 825-INSTITUTO DE DEFESA DA 176/A 1.560.00

Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores no IV Encontro Mineiro de Vereadores em Belo Horizonte, nos dias 11 a 13/04/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

CNPJ...: 16.894.466/0001.18 Total...: 1.560.00

20/04/2018 71 -1 188 17/04/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 823-INSTITUTO RUI BARBOSA 209/1 1.350.00

Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores para participar de Curso sobre Criação de Leis, em Belo Horizonte nos dias 18 a 20/04/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

CNPJ...: 28.407.129/0001.38 Total...: 1.350.00

25/04/2018 16 -4 213 02/01/2018 660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02 19-IPREV-PBA Instituto de Previd. 1.357.89

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 04/2018.

*1.00.00 Recursos Ordinários*

CNPJ...: 01.931.756/0001.17 Total...: 1.357.89

27/04/2018 25 -4 217 02/01/2018 667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02 278-JULIANA FERNANDINO, 20288/A 4.797.16

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Competência: 04/2018.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 3 Período 01/04/2018 até 30/04/2018	
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CNPJ...: 10.852.446/0001.06	Total...:	4.797.16	
10/04/2018	24 -3	172	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.11	33-Memory Projetos e		2.460.40	
Histórico: Valor que se empenha para obtenção dos direitos de utilização de sistema informatizado para a Contabilidade, Tesouraria, Pessoal desta Câmara Municipal, conforme NAF 0003/2018. Competência: 03/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.460.40	
25/04/2018	9 -4	190	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniei Henrique de Almeida		1.277.90	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/04/2018	9 -4	191	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			1.446.39	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/04/2018	9 -4	196	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			54.90	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/04/2018	9 -4	197	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			3.770.94	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
10/04/2018	60 -1	173	10/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			233.89	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reuniões com Secr. Estadual de Esportes e na Cidade Administrativa, no dia 10/04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CPF...: 050.292.186-29	Total...:	6.784.02	
12/04/2018	23 -3	182	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21231/A	400.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do portal desta Câmara Municipal na internet, conforme NAF 0010/2018. Competência: 03/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CNPJ...: 13.884.761/0001.03	Total...:	400.00	
04/04/2018	22 -3	170	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	18752/A	655.00	
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de março de 2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	655.00	
03/04/2018	28 -1	160		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91	
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 03/2018. Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 03/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...:	36.91	
25/04/2018	72 -1	212	17/04/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	826-PRISCILA PEREIRA DE		922.20	
Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CPF...: 084.528.486-09	Total...:	922.20	
11/04/2018	62 -1	179	10/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		701.67	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do IV Mineiro Encontro de Vereadores nos dias 11 a 13/04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>					CPF...: 060.745.236-65	Total...:	701.67	
11/04/2018	63 -1	181	10/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		701.67	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do IV Mineiro Encontro de Vereadores nos dias 11 a 13/04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:15 FOLHA: 4 Período 01/04/2018 até 30/04/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 061.790.096-51	Total...:	701.67
11/04/2018	64 -1	180	10/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		701.67
					Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do IV Mineiro Encontro de Vereadores nos dias 11 a 13/04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 030.542.356-88	Total...:	701.67
11/04/2018	61 -1	178	10/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		701.67
					Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do IV Mineiro Encontro de Vereadores nos dias 11 a 13/04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 791.208.906-30	Total...:	701.67
25/04/2018	12 -5	209	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.872.74
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	13 -5	198	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.089.64
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	13 -5	199	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			116.94
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	13 -5	200	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.00
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	13 -5	201	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.261.39
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	13 -5	202	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.229.20
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	14 -5	203	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.954.80
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	14 -5	204	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.618.90
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	14 -5	205	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.809.55
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	14 -5	210	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.037.33
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	14 -5	211	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			4.408.44
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
25/04/2018	17 -4	208	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			356.42
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício,		

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAOPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>03 set 2018 13:15</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/04/2018</b> <b>até</b> <b>30/04/2018</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

competência: 04/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/04/2018	18 -4	207	02/01/2018	664 010101.0103100102003.3.3.90.46.00			1.221.21
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 21.607.411/0001.10	Total...: 27.983.56
04/04/2018	26 -3	169	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	44/1	3.400.00
Histórico: valor que se empenha referente serviços a serem prestados na transmissão ao vivo das reuniões ordinárias em canal aberto da Câmara Municipal, conforme NAF 0005/2018. 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.266.945/0001.50	Total...: 3.400.00
24/04/2018	66 -1	189	12/04/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22	759-SUPERMERCADO DO EDSON	2154/1	125.75
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0024/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	73 -1	218	20/04/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16		2160/1	819.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF 0027/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 26.317.636/0001.55	Total...: 944.75
20/04/2018	20 -5	187	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2087/1	142.15
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0001/2018 , a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/04/2018	67 -1	219	12/04/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22		2088/1	445.06
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0025/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...: 587.21
11/04/2018	4 -3	222	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		551.59
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...: 551.59
18/04/2018	68 -1	185	17/04/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		701.67
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de Curso sobre Criação de Leis, nos dias 18 a 20/04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 701.67
27/04/2018	5 -4	215	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	326-TNL PCS S/A.		405.03
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...: 405.03
04/04/2018	29 -2	168	02/01/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.14	674-VATORENTINO MENEZES DE		380.00
Histórico: Valor que se empenha referente locação de imóvel a ser utilizado como arquivo desta Câmara Municipal, conforme NAF 0009/2018. 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 066.510.976-87	Total...: 380.00
Total Geral Deste Intervalo:							156.279.14

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2018 13:15

FOLHA: 6

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/04/2018  
até  
30/04/2018

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

Ivone da Conceição Ferreira  
CPF: 220.734.186-00  
Diretora Geral da Câmara Municipal