

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 01 out 2018 09:34 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | |
|--|--------|-----|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| | | | | POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 02/08/2018 | 11 -7 | 423 | 02/01/2018 | 653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 13.427.78 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 07/2018. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 15 -7 | 424 | 02/01/2018 | 658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 3.279.77 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 07/2018. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 59 -1 | 425 | | 27 2.1.3.01.00.00 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 621.03 |
| Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. | | | | | | | |
| | 60 -1 | 426 | | 27 2.1.3.01.00.00 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 5.447.43 |
| Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. | | | | | | | |
| | 62 -1 | 427 | | 27 2.1.3.01.00.00 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 1.335.31 |
| Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. | | | | | | | |
| | 65 -1 | 428 | | 27 2.1.3.01.00.00 | 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro | | 255.24 |
| Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2018. | | | | | | | |
| | 123 -1 | 429 | 02/08/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 | 809-FEDERAÇÃO DAS | | 210.00 |
| Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores no 2º Fórum Estadual Pró-Município, a ser realizado no dia 02 de agosto de 2018 em Belo Horizonte. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 24.576.56 |
| 03/08/2018 | 109 -1 | 431 | 17/07/2018 | 668 010101.0103100102004.3.3.90.36.99 | 264-Fernando Oliveira dos Santos | 2077/1 | 245.00 |
| Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção e conservação do jardim localizado no prédio sede desta Câmara Municipal. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 120 -1 | 432 | 01/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02 | 274-Nataniel Henrique de Almeida | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 (uma) diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 2º Fórum Estadual Pró-Município, conforme documentação anexa, no dia 02 de agosto de 2018 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 121 -1 | 433 | 01/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 (uma) diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 2º Fórum Estadual Pró-Município, conforme documentação anexa, no dia 02 de agosto de 2018 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 122 -1 | 430 | 01/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 695-THOMAS PATRICK FERREIRA | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 01 (uma) diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 2º Fórum Estadual Pró-Município, conforme documentação anexa, no dia 02 de agosto de 2018 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 961.76 |
| 08/08/2018 | 4 -7 | 440 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43 | 1-Telemar Norte Leste S/A | | 558.77 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 20 -11 | 435 | 02/01/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 | 314-SUPERMERCADO GOLD | 2295/1 | 43.54 |
| 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 | | | | | | | |
| | 24 -7 | 434 | 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: 07/2018. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 67 -1 | 438 | | 8 2.1.3.01.00.00 | 52-Prefeitura Municipal de Paraopeba | | 36.91 |
| Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 08/2018. Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 08/2018. | | | | | | | |
| | 124 -1 | 436 | 03/08/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22 | 314-SUPERMERCADO GOLD | 2296/1 | 16.78 |
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0045/2018. | | | | | | | |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 01 out 2018 09:34 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | |
|---|--------|-----|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | | | | POR DATA 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> | | | | | | | |
| | 126 -1 | 442 | 06/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 694-ROBERTO CESAR BARROS | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Junior, no dia 06 de agosto de 2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 127 -1 | 441 | 06/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 359-RONALDO DA COSTA LIMA | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Junior, no dia 06 de agosto de 2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 128 -1 | 443 | 06/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 692-REINALDO JOSE PEREIRA | | 238.92 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Joao Vitor Xavier, no dia 06 de agosto de 2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 130 -1 | 437 | 07/08/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.21 | 314-SUPERMERCADO GOLD | 2298/1 | 174.80 |
| Histórico: Valor que se empenhe referente fornecimento de material de copa e cozinha conforme NAF 0048/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 131 -1 | 439 | 07/08/2018 | 662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05 | 97-Raquel Duarte Nunes Oliveira | | 68.85 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupande do cargo de serviços gerais, para participar de treinamento no INSS, em Sete Lagoas, no dia 08/08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 4.076.81 |
| 10/08/2018 | 23 -7 | 444 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05 | 684-NET SOLUÇÃO EM | 21301/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: 07/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 29 -6 | 445 | 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. Competência: 07/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 780.00 |
| 13/08/2018 | 105 -1 | 446 | 05/07/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 | 451-INFOSPACE EIRELI - EPP | 4259/1 | 1.309.00 |
| Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de software antivírus a ser instalado em 11 computadores de propriedade desta Câmara Municipal, conforme NAF 0037/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 1.309.00 |
| 20/08/2018 | 3 -5 | 449 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 | 6-Empresa Brasileira de Correios e | | 115.70 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcórrer do exercício. Competência: 07/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 20 -12 | 448 | 02/01/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 | 314-SUPERMERCADO GOLD | 2323/1 | 30.40 |
| 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. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 129 -1 | 447 | 07/08/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.21 | 759-SUPERMERCADO DO EDSON | 2205/1 | 50.40 |
| Histórico: Valor que se empenhe referente fornecimento de material de copa e cozinha conforme NAF 0047/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 196.50 |
| 22/08/2018 | 7 -8 | 452 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29 | 54-Cemig Distribuicoes S.A | | 802.46 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcórrer do exercício. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 21 -7 | 451 | 02/01/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 | 22-Costa e Moreira Ltda | 1912/1 | 379.00 |
| 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. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 22 -7 | 450 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99 | 20-Paraopebanet Provedor Ltda | 22323/U | 655.00 |
| Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de julho de 208. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | 01 out 2018 09:34 FOLHA: 3 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 |
|---|--|--|--|---|--|---|

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|--|---------|-----|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | Total...: | 1.836.46 |
| 27/08/2018 | 5 - 8 | 476 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43 | 326-TNL PCS S/A. | | 408.00 |
| Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 9 - 9 | 453 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10 | 274-Nataniel 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: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 9 - 9 | 454 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10 | 274-Nataniel Henrique de Almeida | | 1.446.39 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 9 - 9 | 455 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10 | 274-Nataniel Henrique de Almeida | | 54.90 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 9 - 9 | 456 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10 | 274-Nataniel Henrique de Almeida | | 3.770.94 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 10 - 9 | 457 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06 | 30-Corpo Legislativo | | 12.887.11 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 10 - 9 | 458 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06 | 30-Corpo Legislativo | | 6.515.19 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 10 - 9 | 459 | 02/01/2018 | 652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06 | 30-Corpo Legislativo | | 46.099.00 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 12 - 10 | 470 | 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: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 13 - 10 | 465 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 1.089.04 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 13 - 10 | 466 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 315.93 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 13 - 10 | 467 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 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: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 13 - 10 | 468 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 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: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 13 - 10 | 469 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 6.685.95 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 14 - 12 | 460 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 1.997.46 |
| Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | |
| <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | | | |
| | 14 - 12 | 461 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 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: 08/2018. | | | | | | | |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 01 out 2018 09:34 FOLHA: 4 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | | |
|--|---|-----|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|--|
| | | | | | POR DATA 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> | | | | | |
| | 14 -12 | 462 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 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: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 14 -12 | 463 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 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: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 14 -12 | 464 | 02/01/2018 | 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 4.365.78 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 16 -8 | 472 | 02/01/2018 | 660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02 | 19-IPREV-PBA Instituto de Previd. | | 1.357.10 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 17 -8 | 473 | 02/01/2018 | 659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 211.92 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 18 -8 | 474 | 02/01/2018 | 664 010101.0103100102003.3.3.90.46.00 | 11-Servidores Câmara Municipal | | 1.221.21 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara. Competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 72 -5 | 471 | 17/04/2018 | 668 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 | 826-PRISCILA PEREIRA DE | | 954.00 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 132 -1 | 475 | 08/08/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16 | 385-AFRÂNIO CARIMBOS LTDA | 4498/1 | 54.00 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de carimbos a serem utilizados durante o expediente na Câmara Municipal. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 102.318.73 | |
| 28/08/2018 | 2 -9 | 477 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30 | 2-Cia. De Saneamento de Minas | | 40.33 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 09/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 25 -8 | 480 | 02/01/2018 | 667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02 | 278-JULIANA FERNANDINO, | 20305/A | 4.797.16 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 26 -8 | 478 | 02/01/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 | 148-Sociedade Dom Bosco de | 30013/A | 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. Competência: 08/2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 145 -1 | 479 | 20/08/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05 | 888-MICHEL DE SOUZA 01483509680 | 20089/A | 750.00 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção do sistema de alarme instalado no prédio sede desta Câmara Municipal. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 8.987.49 | |
| 30/08/2018 | 20 -13 | 487 | 02/01/2018 | 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 | 314-SUPERMERCADO GOLD | 2359/1 | 130.10 | | |
| | 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. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 144 -1 | 491 | 20/08/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.42 | 451-INFOSPACE EIRELI - EPP | 20377/A | 1.200.00 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção em equipamentos de informática localizado no prédio sede da Câmara Municipal. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 158 -1 | 488 | 28/08/2018 | 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 | 823-INSTITUTO RUI BARBOSA | 524/A | 3.500.00 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores no Congresso de Direito Municipal a realizar-se em Belo Horizonte nos dias 29 a 31 de agosto de 2018. | | | | | | | | |
| | | | | <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i> | | | | | |
| | 159 -1 | 485 | 29/08/2018 | 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 | 689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA | | 716.76 | | |
| | Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----|-----------|---|----------------|---|---------------|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | 01 out 2018 09:34 FOLHA: 5 Período 01/08/2018 até 31/08/2018 | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

160 -1 486 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 692-REINALDO JOSE PEREIRA 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

161 -1 482 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 693-RICARDO DOS SANTOS 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

163 -1 483 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 188-HERNANI WILLER DE SOUSA 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

164 -1 490 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02 274-Nataniel Henrique de Almeida 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

165 -1 481 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 690-EDMAR GONCALVES CAMPOS 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

166 -1 484 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 695-THOMAS PATRICK FERREIRA 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

167 -1 489 29/08/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 823-INSTITUTO RUI BARBOSA 500.00

Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereador para participar do Congresso de Direito Municipal a realizar-se em Belo Horizonte nos dias 29 a 31 de agosto de 2018

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 10.347.42

31/08/2018 6 -8 493 02/01/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64 8-Banco do Brasil S/A 233.80

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

162 -1 492 29/08/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 694-ROBERTO CESAR BARROS 716.76

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Congresso sobre Direito Municipal, nos dias 29 a 31 de agosto de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 950.56

Total Geral Deste Intervalo: 156.341.29

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