

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:16 FOLHA: 1 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/07/2018	6 -7	422	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		194.90
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 194.90
12/07/2018	106 -1	378	11/07/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	69-Cartório do 1º Ofício de Notas		13.04
Histórico: Valor que se empenha referente serviços cartoriais prestados a esta Câmara Municipal, conforme NAF 0038/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/07/2018	107 -1	379	11/07/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99			13.04
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços cartoriais conforme NAF0039/2018 anexa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 21.140.124/0001.42	Total...: 26.08
27/07/2018	7 -7	415	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		579.08
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 579.08
30/07/2018	2 -8	419	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		29.15
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...: 29.15
30/07/2018	27 -8	421	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	454/A	2.376.00
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...: 2.376.00
05/07/2018	10 -7	372	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		3.275.07
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 07/2018. Adiantamento 13º salário Thomas Patrick Ferreira dos Santos.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/07/2018	10 -8	396	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			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: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/07/2018	10 -8	397	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			7.855.55
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/07/2018	10 -8	398	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.758.64
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 68.776.37
12/07/2018	21 -6	382	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1882/1	448.65
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...: 448.65
03/07/2018	102 -1	370	03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/07/2018	113 -1	387	24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra,							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:16 FOLHA: 2 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 111.819.476-42 Total...: 852.54

03/07/2018 104 -1 371 03/07/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 690-EDMAR GONCALVES CAMPOS 135.78
 Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/07/2018 114 -1 388 24/07/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 716.76
 Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 321.765.976-72 Total...: 852.54

03/07/2018 103 -1 369 03/07/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 188-HERNANI WILLER DE SOUSA 135.78
 Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/07/2018 115 -1 386 24/07/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 716.76
 Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 049.380.566-40 Total...: 852.54

25/07/2018 112 -1 384 24/07/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 823-INSTITUTO RUI BARBOSA 3.150.00
 Histórico: Valor que se empenha referente inscrição em Palestra sobre Alteração da Mini Reforma Eleitoral, Aspectos Fiscalizatórios do Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária, a realizar-se em Belo Horizonte nos dias 25 a 27 de julho de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 28.407.129/0001.38 Total...: 3.150.00

27/07/2018 16 -7 413 02/01/2018 660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02 19-IPREV-PBA Instituto de Previd. 1.359.38
 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 07/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 01.931.756/0001.17 Total...: 1.359.38

27/07/2018 25 -7 417 02/01/2018 667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02 278-JULIANA FERNANDINO, 20300/A 4.797.16
 Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Competência: 07/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 10.852.446/0001.06 Total...: 4.797.16

27/07/2018 110 -1 416 18/07/2018 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 26-Lourdes Helena Alves Ribeiro 13879/1 16.50
 Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento do material descrito na NAF 0041/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 02.009.269/0001.64 Total...: 16.50

06/07/2018 90 -1 373 25/06/2018 666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99 711-MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 928/1 14.50
 Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento do material descrito na NAF 0033/2018 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 06.698.130/0001.26 Total...: 14.50

09/07/2018 24 -6 374 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 71.000.731/0001.85 Total...: 2.460.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/07/2018 até 31/07/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/07/2018	9 -8	392 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: 07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
27/07/2018	9 -8	393 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: 07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
27/07/2018	9 -8	394 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: 07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
27/07/2018	9 -8	395 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: 07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
03/07/2018	101 -1	367 03/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			135.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com o Dep. Douglas Melo, no dia 03/07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CPF...: 050.292.186-29	Total...:	6.685.91
12/07/2018	23 -6	381 02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21283/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.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CNPJ...: 13.884.761/0001.03	Total...:	400.00
25/07/2018	22 -6	385 02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	21412/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de junho/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	655.00
09/07/2018	58 -1	377	8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91
Histórico: Recolhimento IRRFPJ Memory Desenvolvimento de Sistemas Ltda, 07/2018. Recolhimento IRRFPJ Memory Desenvolvimento de Sistemas Ltda, 07/2018.						
				CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...:	36.91
27/07/2018	72 -4	412 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: 07/2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CPF...: 084.528.486-09	Total...:	954.00
03/07/2018	95 -1	368 26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		706.68
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, conforme documentação anexa, nos dias 27 a 29 de junho de 2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/07/2018	117 -1	420 24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CPF...: 061.790.096-51	Total...:	1.423.44
25/07/2018	119 -1	391 24/07/2018	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 palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
				CPF...: 030.542.356-88	Total...:	716.76
25/07/2018	116 -1	390 24/07/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		716.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 4 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 791.208.906-30	Total...:	716.76	
27/07/2018	12 -9	409	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -8	380	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			4.597.93	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 07/2018. Férias servidora Maria Geralda B. Ramos de Oliveira.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -9	404	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.090.77	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -9	405	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			305.93	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -9	406	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -9	407	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	13 -9	408	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			5.212.65	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	14 -11	399	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	14 -11	400	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	14 -11	401	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	14 -11	402	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	14 -11	403	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	17 -7	410	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			317.89	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/07/2018	18 -7	411	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: 07/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ...: 21.607.411/0001.10	Total...:	30.716.53	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 5 Período 01/07/2018 até 31/07/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/07/2018	26 -7	418	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	30006/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: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.266.945/0001.50	Total...: 3.400.00
25/07/2018	20 -10	383	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2263/1	375.00
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							
						CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...: 375.00
09/07/2018	4 -6	375	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		503.32
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...: 503.32
25/07/2018	118 -1	389	24/07/2018	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 palestra, conforme documentação anexa, nos dias 25 a 27 de julho de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 716.76
27/07/2018	5 -7	414	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: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...: 408.00
09/07/2018	29 -5	376	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. RCompetência: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 066.510.976-87	Total...: 380.00
Total Geral Deste Intervalo:							134.874.18

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