

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 1 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/06/2018	6 -6	366	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		184.30
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 184.30
26/06/2018	7 -6	322	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		616.54
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 616.54
13/06/2018	2 -6	308	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: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/06/2018	2 -7	354	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30			31.66
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...: 60.81
06/06/2018	27 -6	301	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	325/A	686.00
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							
26/06/2018	27 -7	321	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68		376/A	3.616.00
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...: 4.302.00
26/06/2018	10 -6	333	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: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/06/2018	10 -6	334	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: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/06/2018	10 -6	335	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.810.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 06/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 65.501.30
18/06/2018	21 -5	314	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1856/1	318.60
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...: 318.60
26/06/2018	91 -1	324	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		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							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 706.68
28/06/2018	92 -1	359	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		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							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 2 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 321.765.976-72	Total...:	706.68
20/06/2018	3 -4	316	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		40.30
					Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
					CNPJ...: 34.028.316/3541.85	Total...:	40.30
26/06/2018	94 -1	356	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		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			
					CPF...: 049.380.566-40	Total...:	706.68
25/06/2018	15 -1	319		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018.		
25/06/2018	16 -1	318		20 2.1.3.01.00.00			59.51
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018.		
25/06/2018	18 -1	317		20 2.1.3.01.00.00			152.78
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 02/2018.		
12/06/2018	40 -1	307		20 2.1.3.01.00.00			35.56
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018.		
12/06/2018	43 -1	306		20 2.1.3.01.00.00			59.51
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018.		
12/06/2018	44 -1	305		20 2.1.3.01.00.00			152.78
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 05/2018.		
					CNPJ...: 42.283.770/0001.39	Total...:	495.70
04/06/2018	11 -5	297	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 05/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/06/2018	11 -6	365	02/01/2018	653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03			13.427.76
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 06/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
04/06/2018	15 -5	298	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.816.81
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 05/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
29/06/2018	15 -6	364	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.293.92
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 06/2018.		
				1.00.00 Recursos Ordinários			
04/06/2018	41 -1	296		27 2.1.3.01.00.00			5.447.43
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018.		
04/06/2018	42 -1	295		27 2.1.3.01.00.00			621.03
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018.		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 3 Período 01/06/2018 até 30/06/2018		
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA				
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
04/06/2018	45 -1	294		27 2.1.3.01.00.00			1.509.73	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018.								
04/06/2018	46 -1	293		27 2.1.3.01.00.00			323.90	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 05/2018.								
29/06/2018	48 -1	361		27 2.1.3.01.00.00			621.03	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018.								
29/06/2018	52 -1	362		27 2.1.3.01.00.00			1.335.49	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018.								
29/06/2018	55 -1	363		27 2.1.3.01.00.00			260.64	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018.								
29/06/2018	56 -1	360		27 2.1.3.01.00.00			5.447.43	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 06/2018.								
						CNPJ.: 29.979.036/0109.60	Total...:	49.532.93
28/06/2018	100 -1	358	26/06/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	823-INSTITUTO RUI BARBOSA	372/A	2.700.00	
Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores no curso sobre Direito Administrativo, Reavaliação e Depreciação do Patrimônio em Belo Horizonte, nos dias 27 a 29 de junho de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ.: 28.407.129/0001.38	Total...:	2.700.00
26/06/2018	16 -6	350	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 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	1.357.10
27/06/2018	25 -6	353	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20297/A	4.797.16	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ.: 10.852.446/0001.06	Total...:	4.797.16
06/06/2018	24 -5	300	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: 05/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.460.40
26/06/2018	9 -7	329	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: 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/06/2018	9 -7	330	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: 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/06/2018	9 -7	331	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: 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/06/2018	9 -7	332	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: 06/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/06/2018	9 -6	357	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			3.275.07	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 06/2018. Adiantamento 13º salário.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 4 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				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>							
26/06/2018	93 -1	328	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 10.531.88
18/06/2018	23 -5	313	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21269/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. Maio/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 13.884.761/0001.03	Total...: 400.00
18/06/2018	22 -5	315	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	20415/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de maio/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...: 655.00
06/06/2018	47 -1	299		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91
Histórico: Recolhimento IRRFPJ Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda, 06/2018. Recolhimento IRRFPJ Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda, 06/2018.							
						CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...: 36.91
26/06/2018	72 -3	320	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: 06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 084.528.486-09	Total...: 954.00
12/06/2018	88 -1	304	11/06/2018	662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		67.59
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupande do cargo de serviços gerais, para participar do Curso sobre Aposentadoria Comum, Especial e para Deficiente, em Sete Lagoas, no dia 12/06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 402.762.956-68	Total...: 67.59
26/06/2018	98 -1	325	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		471.12
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de duas diárias ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar do 1º Encontro do Movimento Estadual do Poder Legislativo, nos dias 27 a 28 de junho 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 060.745.236-65	Total...: 471.12
26/06/2018	99 -1	327	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		471.12
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de duas diárias ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar do 1º Encontro do Movimento Estadual do Poder Legislativo, nos dias 27 a 28 de junho 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 030.542.356-88	Total...: 471.12
26/06/2018	97 -1	326	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		471.12
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de duas diárias ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar do 1º Encontro do Movimento Estadual do Poder Legislativo, nos dias 27 a 28 de junho 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 791.208.906-30	Total...: 471.12
26/06/2018	12 -8	345	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: 06/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/06/2018	13 -7	341	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			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.							

<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 13:16</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/06/2018</b> <b>até</b> <b>30/06/2018</b>	
<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VLR PAGAMENTO</b>

Competência: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 13 -7 342 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 315.93

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal.

Competência: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 13 -7 343 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 13 -7 348 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 13 -7 349 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

15/06/2018 14 -8 312 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 2.534.67

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 06/2018. Adiantamento 13º salário da servidora Ivone da Conceição Ferreira.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -9 336 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 1.914.59

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -9 337 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -9 338 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 3.411.65

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -9 339 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -9 340 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 14 -10 351 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 2.030.88

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 06/2018. Adiantamento 13º salário do servidor João Cláudio Rocha Eugênio.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 17 -6 347 02/01/2018 659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00 385.31

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

26/06/2018 18 -6 346 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: 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 21.607.411/0001.10 Total...: 31.985.68

27/06/2018 26 -6 352 02/01/2018 669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 148-Sociedade Dom Bosco de 30002/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. 06/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 6 Período 01/06/2018 até 30/06/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ...: 00.266.945/0001.50	Total...:	3.400.00
08/06/2018	86 -1	303	23/05/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.21	759-SUPERMERCADO DO EDSON	2171/1	28.00
					Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de cozinha descrito na NAF 0030/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ...: 26.317.636/0001.55	Total...:	28.00
15/06/2018	20 -9	309	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2203/1	278.78
					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		
15/06/2018	87 -1	310	05/06/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.04		2199/1	68.00
					Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de gás engarrafado conforme NAF 0031/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...:	346.78
06/06/2018	4 -5	302	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		440.94
					Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...:	440.94
27/06/2018	96 -1	355	26/06/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		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		
					CPF...: 074.085.556-50	Total...:	706.68
26/06/2018	5 -6	323	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: 06/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...:	408.00
15/06/2018	29 -4	311	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: 05/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 066.510.976-87	Total...:	380.00
Total Geral Deste Intervalo:							186.242.00

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