

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:16 FOLHA: 1 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/05/2018	6 -5	292	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		194.00
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 194.00
25/05/2018	7 -5	285	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		690.80
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: maio/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 690.80
04/05/2018	27 -3	237	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	237/1	1.286.00
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							
22/05/2018	27 -4	260	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68		278/A	1.136.00
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							
30/05/2018	27 -5	289	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68		312/A	940.00
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...: 3.362.00
25/05/2018	10 -5	266	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	10 -5	267	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			7.864.37
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	10 -5	268	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.801.96
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 65.501.30
15/05/2018	21 -4	241	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1815/1	408.35
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...: 408.35
16/05/2018	84 -1	257	16/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		702.18
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 16 a 18 de maio de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 702.18
16/05/2018	81 -1	251	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		702.18
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 16 a 18 de maio de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 321.765.976-72	Total...: 702.18
15/05/2018	3 -3	242	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		36.79
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 2 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ.: 34.028.316/3541.85	Total...:	36.79
16/05/2018	83 -1	256	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		702.18
					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 16 a 18 de maio de 2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CPF...: 049.380.566-40	Total...:	702.18
02/05/2018	33 -1	226	19/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	562-HG ENGENHARIA LTDA	2/1	2.875.00
					Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de engenharia com o objetivo de realizar revisão do projeto executivo de reforma do prédio sede da Câmara.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ.: 12.077.326/0001.04	Total...:	2.875.00
15/05/2018	32 -1	245		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
15/05/2018	35 -1	243		20 2.1.3.01.00.00			59.51
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
15/05/2018	36 -1	244		20 2.1.3.01.00.00			152.78
					Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
					CNPJ.: 42.283.770/0001.39	Total...:	247.85
02/05/2018	11 -4	235	02/01/2018	653 010101.0103100102002.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		13.427.77
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência 04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
02/05/2018	15 -4	234	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.287.67
					Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 04/2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
02/05/2018	31 -1	230		27 2.1.3.01.00.00			621.03
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
02/05/2018	33 -1	231		27 2.1.3.01.00.00			5.447.43
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
02/05/2018	34 -1	233		27 2.1.3.01.00.00			258.33
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
02/05/2018	37 -1	232		27 2.1.3.01.00.00			1.335.31
					Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 04/2018.		
					CNPJ.: 29.979.036/0109.60	Total...:	24.377.54
22/05/2018	75 -1	259	15/05/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	823-INSTITUTO RUI BARBOSA	276/A	3.200.00
					Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores para participarem em curso a ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 16 a 18 de maio de 2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
22/05/2018	85 -1	258	16/05/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34		277/A	400.00
					Histórico: Valor que se empenha referente inscrição do vereador para participar em curso a ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 16 a 18 de maio de 2018.		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
					CNPJ.: 28.407.129/0001.38	Total...:	3.600.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 3 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/05/2018	16 -5	283	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 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...:	1.357.10
30/05/2018	25 -5	290	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20292/A	4.797.16
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. Competência: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 10.852.446/0001.06	Total...:	4.797.16
04/05/2018	24 -4	236	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.11	33-Memory Projetos e	2009/1	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. 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.460.40
25/05/2018	9 -5	262	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	9 -5	263	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	9 -5	264	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/05/2018	9 -5	265	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/05/2018	80 -1	252	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			702.18
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 16 a 18 de maio de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 050.292.186-29	Total...:	7.252.31
15/05/2018	23 -4	240	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21255/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: 04/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 13.884.761/0001.03	Total...:	400.00
04/05/2018	22 -4	238	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	19635/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	655.00
04/05/2018	38 -1	239		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 05/2018. Recolhimento IRRFPJ, Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 05/2018.							
					CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...:	36.91
25/05/2018	72 -2	282	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: 05/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 084.528.486-09	Total...:	954.00
02/05/2018	74 -1	224	02/05/2018	662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		67.45
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupante do cargo de serviços gerais, para participar do Curso sobre							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:16 FOLHA: 4 Período 01/05/2018 até 31/05/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Aposentadoria Comum, Especial e para Deficiente, em Sete Lagoas, no dia 03/05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 402.762.956-68 Total...: 67.45

16/05/2018 77 -1 254 15/05/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 692-REINALDO JOSE PEREIRA 702.18
 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 16 a 18 de maio de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 060.745.236-65 Total...: 702.18

16/05/2018 79 -1 253 15/05/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 693-RICARDO DOS SANTOS 702.18
 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 16 a 18 de maio de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 061.790.096-51 Total...: 702.18

16/05/2018 78 -1 250 15/05/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 694-ROBERTO CESAR BARROS 702.18
 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 16 a 18 de maio de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 030.542.356-88 Total...: 702.18

16/05/2018 76 -1 249 15/05/2018 654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 359-RONALDO DA COSTA LIMA 702.18
 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 16 a 18 de maio de 2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 791.208.906-30 Total...: 702.18

02/05/2018 12 -6 225 02/01/2018 656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99 11-Servidores Câmara Municipal 2.249.07
 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018. Férias servidor Daniel Cesar silva de Lima.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 12 -7 279 02/01/2018 656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99 2.063.97
 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 13 -6 269 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. Competência: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 13 -6 270 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: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 13 -6 271 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: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 13 -6 272 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: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/05/2018 13 -6 273 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03 8.395.48
 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

16/05/2018 14 -6 247 02/01/2018 657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 226.59
 Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018. Férias servidor João Cláudio Rocha Eugênio.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:16 FOLHA: 5 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
					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>								
16/05/2018	14 -6	248	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			6.016.98	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018. Férias servidor João Cláudio Rocha Eugênio.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	14 -7	274	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.998.86	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	14 -7	275	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: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	14 -7	276	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.642.84	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	14 -7	277	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: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	14 -7	278	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: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	17 -5	280	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			183.02	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/05/2018	18 -5	281	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: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
					CNPJ.: 21.607.411/0001.10	Total...:	34.926.70	
02/05/2018	26 -4	229	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	49/1	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. Competência: 04/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/05/2018	26 -5	291	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33		51/1	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. Competência: 05/2018.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
					CNPJ.: 00.266.945/0001.50	Total...:	6.800.00	
15/05/2018	20 -4	246	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2053/1	10.06	
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>								
22/05/2018	20 -6	261	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		2150/1	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>								
29/05/2018	20 -7	288	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		2165/1	242.50	
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>								
29/05/2018	20 -8	287	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		2166/1	107.40	
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>								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:16 FOLHA: 6 Período 01/05/2018 até 31/05/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...:	390.36
02/05/2018	4 -4	227	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		604.81
				Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 04/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...:	604.81
16/05/2018	82 -1	255	15/05/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		702.18
				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 16 a 18 de maio de 2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 074.085.556-50	Total...:	702.18
25/05/2018	5 -5	284	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: 05/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...:	408.00
02/05/2018	29 -3	228	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: 04/2018.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 066.510.976-87	Total...:	380.00
Total Geral Deste Intervalo:							168.401.27

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