

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 1 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
05/03/2018	43 -1	105	21/02/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	539-ACESSO E PONTO	2257/1	206.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente, conforme NAF 0018/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 09.674.266/0001.94	Total...: 206.00
26/03/2018	6 -3	159	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: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2018	29 -1	158		53 2.1.3.01.00.00			7.00
Histórico: Recolhimento ASPA descontado em folha de pagamento, 03/2018. Recolhimento ASPA descontado em folha de pagamento, 03/2018.							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 191.30
26/03/2018	7 -3	154	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		1.130.80
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 1.130.80
16/03/2018	2 -3	122	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		47.57
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/03/2018	2 -4	156	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30			26.64
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...: 74.21
26/03/2018	10 -3	135	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: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	10 -3	136	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			8.054.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	10 -3	137	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.611.77
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 65.501.30
16/03/2018	21 -2	120	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1773/1	423.75
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...: 423.75
22/03/2018	55 -1	127	20/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		134.82
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar de reunião com a assessora jurídica desta Câmara Municipal, no dia 20/03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 134.82
16/03/2018	50 -1	115	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		701.67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 321.765.976-72	Total...: 701.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:15 FOLHA: 2 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/03/2018	3 -2	123	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		85.36
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de natureza postais e similares no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 34.028.316/3541.85	Total...:	85.36
16/03/2018	52 -1	118	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		701.67
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 14 a 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/03/2018	58 -1	126	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			467.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CPF...: 049.380.566-40	Total...:	1.169.45
20/03/2018	48 -1	125	14/03/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	823-INSTITUTO RUI BARBOSA	137/A	2.250.00
Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores para participação em curso a ser ministrado em Belo Horizonte nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 28.407.129/0001.38	Total...:	2.250.00
20/03/2018	54 -1	124	15/03/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	299-Instituto Tiradentes	44/A	1.911.00
Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores no 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, etc, a ser realizado em Belo Horizonte nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 10.820.834/0001.05	Total...:	1.911.00
26/03/2018	16 -3	153	02/01/2018	660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.299.99
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	1.299.99
08/03/2018	44 -1	111	27/02/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	341-JEAN CARLOS BORGES-ME	1468/1	367.50
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de gêneros alimentícios conforme NAF 0019/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 06.251.900/0001.98	Total...:	367.50
28/03/2018	25 -3	157	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20284/A	4.797.16
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018. 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 10.852.446/0001.06	Total...:	4.797.16
26/03/2018	59 -1	152	23/03/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.53	568-MAPFRE		58.87
Histórico: Valor que se empenha referente propostade seguro de vida para estagiária desta Câmara Municipal, conforme NAF 0022/2018. Estagiária: Priscila Pereira Almeida.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 54.484.753/0001.49	Total...:	58.87
08/03/2018	24 -2	112	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. 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários					CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.460.40
26/03/2018	9 -3	131	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: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

03 set 2018 13:15

FOLHA: 3

POR CREDOR
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/03/2018
até
31/03/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
26/03/2018	9 -3	132	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: 03/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/03/2018	9 -3	133	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: 03/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/03/2018	9 -3	134	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: 03/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
16/03/2018	53 -1	117	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			701.67	
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 14 a 16 de março de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 050.292.186-29	Total...:	7.251.80
16/03/2018	23 -2	119	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21222/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
08/03/2018	22 -2	109	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	18086/U	655.00	
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de fevereiro/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	655.00
08/03/2018	20 -1	113		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91	
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Proj. Desenv. de Sistemas Ltda, 02/2018. Recolhimento IRRFPJ, Memory Proj. Desenv. de Sistemas Ltda, 02/2018.								
						CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...:	36.91
16/03/2018	49 -1	116	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		701.67	
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 14 a 16 de março de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 060.745.236-65	Total...:	701.67
16/03/2018	51 -1	114	14/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		701.67	
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 14 a 16 de março de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
22/03/2018	57 -1	128	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01			467.78	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 061.790.096-51	Total...:	1.169.45
05/03/2018	45 -1	107	05/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		233.47	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Júnior, no dia 05/03/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 030.542.356-88	Total...:	233.47
05/03/2018	46 -1	106	05/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		233.47	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a capital do estado para participar de reunião com o Dep. Alencar da Silveira Júnior, no dia 05/03/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 791.208.906-30	Total...:	233.47

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/03/2018 até 31/03/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/03/2018	12 -4	138	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.872.74
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -3	148	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			505.69
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018. Férias servidora Bruna Greice da Silva Assing.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -3	149	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			4.542.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018. Férias servidora Bruna Greice da Silva Assing.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -4	144	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.052.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -4	145	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			10.37
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -4	146	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.261.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	13 -4	147	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			6.273.47
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	14 -4	139	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.954.80
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	14 -4	140	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.037.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	14 -4	141	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.618.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	14 -4	142	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.809.55
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	14 -4	143	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			9.454.24
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	17 -3	151	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			192.66
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/03/2018	18 -3	150	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: 03/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ.: 21.607.411/0001.10	Total...: 36.807.46
08/03/2018	20 -2	110	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	1964/1	54.60
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.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:15 FOLHA: 5 Período 01/03/2018 até 31/03/2018	
				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>							
16/03/2018	20 -3	121	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		1989/1	240.00
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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...: 294.60
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/03/2018	4 -2	108	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		613.10
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...: 613.10
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/03/2018	56 -1	129	21/03/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		467.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar do 124º Seminário Brasileiro de Prefeitos, etc, nos dias 22 e 23 de março de 2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 074.085.556-50	Total...: 467.78
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/03/2018	5 -3	155	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	326-TNL PCS S/A.		405.03
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 03/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ...: 04.164.616/0001.59	Total...: 405.03
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
23/03/2018	29 -1	130	02/01/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.14	674-VATORENTINO MENEZES DE		760.00
Histórico: Valor que se empenha referente locação de imóvel a ser utilizado como arquivo desta Câmara Municipal, conforme NAF 0009/2018. Competência: 01/01/2018 a 31/01/2018 e 01/02/2018 a 28/02/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 066.510.976-87	Total...: 760.00
Total Geral Deste Intervalo:							132.793.32

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