

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		12 nov 2018 13:48 FOLHA: 1 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/09/2018	1 -1	501	02/01/2018	650 010101.010310002152.3.3.90.47.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		49.00
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento de contribuição previdenciária sobre serviços prestados a esta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. Fernando Oliveira dos Santos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/09/2018	1 -2	498	02/01/2018	650 010101.010310002152.3.3.90.47.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		49.01
Histórico: Valor que se empenha para recolhimento de contribuição previdenciária sobre serviços prestados a esta Câmara Municipal. Competência: 08/2018. Fernando Oliveira dos Santos. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							98.01
27/09/2018	10 -10	572	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	10 -10	573	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	10 -10	574	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	9 -10	568	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	9 -10	569	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	9 -10	570	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
27/09/2018	9 -10	571	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: 09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							72.051.43
04/09/2018	11 -8	507	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 08/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							13.427.76
04/09/2018	177 -1	496	03/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	695-THOMAS PATRICK FERREIRA		238.92
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com Chefe de Polícia do Estado de MG, no dia 04/09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/09/2018	178 -1	508	03/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		238.92
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com Chefe de Polícia do Estado de MG, no dia 04/09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/09/2018	180 -1	520	10/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		239.52
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a cidade de Luz para visitar projeto de tratamento de esgoto, no dia 12/09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/09/2018	181 -1	522	10/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		239.52
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a cidade de Luz para visitar projeto de tratamento de esgoto, no dia 12/09/2018. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 nov 2018 13:48
					POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
11/09/2018	182 -1	521	10/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		239.52
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a cidade de Luz para visitar projeto de tratamento de esgoto, no dia 12/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	192 -1	558	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	193 -1	553	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/09/2018	194 -1	593	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	196 -1	559	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	694-ROBERTO CESAR BARROS		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	197 -1	560	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	692-REINALDO JOSE PEREIRA		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	198 -1	555	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	359-RONALDO DA COSTA LIMA		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2018	176 -1	515	03/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataníel Henrique de Almeida		238.92
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de reunião com Chefe de Polícia do Estado de MG, no dia 04/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	187 -1	542	18/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataníel Henrique de Almeida		138.07
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas para participar de reunião com o Delegado da PCMG Juarez Ferreira da Luz, no dia 18/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	191 -1	557	25/09/2018	654 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataníel Henrique de Almeida		718.56
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 (três) diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de Fórum Técnico TCE-MG e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.603.31
11/09/2018	12 -11	516	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		718.19
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018. Férias servidor Daniel Cesar Silva de Lima.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	12 -12	586	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							3.590.93
11/09/2018	13 -11	591	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		2.867.69
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018. Férias servidora Raquel Duarte Nunes Oliveira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2018	13 -11	592	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		94.94
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018. Férias servidora Raquel Duarte Nunes Oliveira.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		12 nov 2018 13:48 FOLHA: 3 Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/09/2018	13 -12	575	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		1.090.85
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	13 -12	576	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	13 -12	577	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	13 -12	578	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	13 -12	579	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Servidores Câmara Municipal		5.415.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	14 -13	539	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Servidores Câmara Municipal		919.70
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 09/2018. Adiantamento 13º salário servidora Priscila Aparecida dos Santos Lima.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	14 -14	580	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	14 -14	581	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	14 -14	582	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	14 -14	583	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/09/2018	14 -14	584	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	25.792.24
04/09/2018	15 -8	506	02/01/2018	658 010101.0103100102003.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		3.258.05
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores contratados, competência 08/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.258.05
27/09/2018	17 -9	587	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00	11-Servidores Câmara Municipal		587.61
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	587.61
27/09/2018	16 -9	589	02/01/2018	660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.115.72
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		12 nov 2018 13:48 FOLHA: 4 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

efetivos, competência 09/2018.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.115.72

04/09/2018	175 -1	497	03/09/2018	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 curso, em Sete Lagoas, no dia 04/09/2018. Curso sobre continuidade do alinhamento em relação a legislação, meu INSS e estudo de casos - Benefícios, salário família, e outros.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/09/2018	190 -1	552	25/09/2018	662 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	128-IVONE DA CONCEICAO		69.03
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupande do cargo de Diretora Geral, para participar do de evento sobre o E-Social, da EFD-REINF e da DCTFWEB, em Sete Lagoas, no dia 26/09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	137.88
27/09/2018	18 -9	588	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	1.221.21
04/09/2018	20 -14	509	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2369/1	35.95
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							
21/09/2018	20 -15	549	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	2409/1	43.42
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							
18/09/2018	21 -8	538	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	1969/1	511.55
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							
13/09/2018	171 -1	525	31/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	374-MARA GUIMARÃES DINIZ	718/1	516.80
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF 0080/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/09/2018	172 -1	547	31/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	892-PAPELARIA MARCELO	236/1	361.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF 0081/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/09/2018	185 -1	543	11/09/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	374-MARA GUIMARÃES DINIZ	719/1	30.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF 0088/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/09/2018	157 -1	523	22/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.21	890-GAMA COMÉRCIO DE	50/1	27.90
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de material a ser utilizado na cozinha localizada no prédio sede desta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2018	173 -1	517	31/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.22	166-Mercearia Sacola Cheia	1812/1	48.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza conforme NAF 0082/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/09/2018	179 -1	545	05/09/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.28	888-MICHEL DE SOUZA 01483509680	16587697/890	863.60
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material conforme NAF 0086/2018 anexa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/09/2018	125 -1	551	03/08/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.47	863-WGIL COMÉRCIO E	90/1	2.086.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de bandeiras a serem utilizadas no prédio da Câmara Municipal, conforme NAF 0046/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	111 -1	562	19/07/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	831-DJ & SG COMUNICAÇÃO	207/A	5.980.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de placas de título de cidadão honorário para homenagens a serem realizadas por esta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	184 -1	540	06/09/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	894-CRISTIANO SANTOS SOARES -	1087/1	80.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material conforme NAF 0087/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 nov 2018 13:48 FOLHA: 5 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/09/2018	188 -1	563	18/09/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	831-DJ & SG COMUNICAÇÃO	210/A	920.00
Histórico: Valor que se empenhe referente fornecimento do material descrito na NAF 0090/2018 anexa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	11.504.22
27/09/2018	25 -9	567	02/01/2018	667 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20309/A	4.797.16
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de assessoria jurídica conforme NAF 0004/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.797.16
27/09/2018	72 -6	585	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: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2018	29 -7	514	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: 08/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	168 -1	536	30/08/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.24	280-Allan Cristyan de O. Ferreira		170.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na gravação de cd para propaganda volante sobre Audiência Pública a realizar-se nesta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/09/2018	169 -1	535	30/08/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.24	893-JOÃO MALAQUIAS GOMES	2127/A	50.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de gravação de CD sobre Audiência Pública sobre "O Tratamento e Coleta de Esgoto pela COPASA-MG na cidade de Paraopeba," a ser realizada na Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
03/09/2018	109 -2	494	17/07/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.99	264-Fernando Oliveira dos Santos	2107/A	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							
26/09/2018	109 -3	561	17/07/2018	668 010101.0103100102004.3.3.90.36.99	264-Fernando Oliveira dos Santos	2135/A	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							
						Total...:	2.044.00
13/09/2018	23 -8	524	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21318/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							
19/09/2018	186 -1	546	17/09/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	888-MICHEL DE SOUZA 01483509680	20090/A	2.500.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços referente instalação de sistema de segurança eletrônica, conforme NAF 0089/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/09/2018	24 -8	513	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.11	33-Memory Projetos e	4108/A	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: 08/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/09/2018	7 -9	550	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		1.012.40
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 09/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	199 -1	564	25/09/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	823-INSTITUTO RUI BARBOSA	578/A	4.000.00
Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores para participação em evento sobre Fórum Técnico - TCE e Legislativo, nos dias 26 a 28 de setembro de 2018 em Belo Horizonte.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
18/09/2018	183 -1	537	04/09/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.42	451-INFOSPACE EIRELI - EPP	20384/A	600.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços em computadores de propriedade desta Câmara Municipal conforme NAF 0085/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/09/2018	4 -8	510	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.43	1-Telemar Norte Leste S/A		544.78
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/09/2018	5 -9	566	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: 09/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			12 nov 2018 13:48
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			FOLHA: 6
							Período 01/09/2018 até 30/09/2018
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/09/2018	6 -9	590	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		389.15
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 09/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/09/2018	27 -9	519	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.68	523-CONCEITO SOLUCAO EM	553/A	294.00
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.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/09/2018	22 -8	518	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.99	20-Paraopebanet Provedor Ltda	23254/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha para utilização dos direitos de acesso à internet referente ao mês de 08/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	13.263.73
19/09/2018	151 -1	544	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.06	802-BEATON COMERCIAL LTDA - ME	934/1	1.648.00
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos de material permanente a ser utilizado no refeitório desta Câmara Municipal, conforme NAF 0068/2018 anexa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/09/2018	156 -1	548	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.12	868-VANESSA ANGÉLICA TEIXEIRA	507/1	2.015.00
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de sistema de monitoramento eletrônico a ser instalado no prédio sede desta Câmara Municipal, conforme NAF 0073/2018 anexa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/09/2018	150 -1	565	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.18	862-ADILENE ANASTÁCIA	328/1	1.240.00
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de equipamentos de material permanente a ser utilizado na limpeza e higienização do prédio sede desta Câmara Municipal, conforme NAF 0067/2018 anexa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
04/09/2018	152 -1	495	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.18	867-FREDERICO PORTO CALDEIRA	14/1	3.807.00
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de 03 ares-condicionados split a serem instalados no prédio sede desta Câmara Municipal conforme NAF 0069/2018 anexa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
18/09/2018	153 -1	541	21/08/2018	670 010101.0103100102004.4.4.90.52.19	876-PAMPULHA SERVIÇOS DE	1409/1	11.040.00
Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de 03 computadores completos a serem utilizados durante o expediente no prédio sede desta Câmara Municipal, conforme NAF 0070/2018 anexa.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	19.750.00
11/09/2018	76 -1	512		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		36.91
Histórico: Recolhimento IRRFPJ Memory Proj. e Desenv. de Sistemas Ltda, 08/2018. Recolhimento IRRFPJ Memory Proj. e Desenv. de Sistemas Ltda, 08/2018.							
						Total...:	36.91
13/09/2018	53 -1	526		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		152.78
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018.							
13/09/2018	54 -1	528		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		59.51
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018.							
13/09/2018	57 -1	527		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 06/2018.							
13/09/2018	61 -1	531		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018.							
13/09/2018	63 -1	530		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		152.78
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		12 nov 2018 13:48 FOLHA: 7 Período 01/09/2018 até 30/09/2018	
				POR FICHA DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/09/2018	64 -1	529		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		59.51
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 07/2018.							
14/09/2018	70 -1	533		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		35.56
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
14/09/2018	71 -1	532		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		59.51
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
14/09/2018	73 -1	534		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		152.78
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
						Total...:	743.55
04/09/2018	66 -1	499		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		26.95
Histórico: Recolhimento INSS PF Fernando Oliveira dos Santos, 08/2018. Recolhimento INSS PF Fernando Oliveira dos Santos, 08/2018.							
04/09/2018	68 -1	505		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		621.03
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
04/09/2018	69 -1	504		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		5.447.43
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
04/09/2018	72 -1	503		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		1.335.31
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
04/09/2018	74 -1	502		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		246.76
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018. Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 08/2018.							
04/09/2018	75 -1	500		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		26.95
Histórico: Recolhimento INSSPF, Fernando Oliveira dos Santos, 08/2018. Recolhimento INSSPF, Fernando Oliveira dos Santos, 08/2018.							
						Total...:	7.704.43
						Total Geral Deste Intervalo:	187.728.15

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