

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 abr 2019 09:17 FOLHA: 1 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/02/2019	6 -2	108	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		203.60
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas proveniente de serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/02/2019	24 -1	110		310 1.1.3.04.00.00			146.710.28
Histórico: Despesa proveniente de fraude em conta corrente bancária em nome da Câmara Municipal de Paraopeba, conforme Boletim de Ocorrência PMMG nº2019-011867118-001 e ofício encaminhado ao Banco do Brasil nº 025/2019.							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 146.913.88
26/02/2019	7 -2	107	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		1.377.58
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 1.377.58
25/02/2019	9 -2	86	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		14.074.05
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	9 -2	87	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			5.717.17
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	9 -2	88	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			47.956.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 67.748.00
15/02/2019	23 -2	75	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	2122/1	448.15
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº0009/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 05.246.284/0001.14	Total...: 448.15
20/02/2019	58 -1	78	15/02/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		466.94
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de duas diárias proveniente de viagem a Patrocínio, para participar de reunião do Projeto Justiça na Escola, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 111.819.476-42	Total...: 466.94
15/02/2019	3 -1	76	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		617.64
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços postais e similares conforme NAF 0017/2019. janeiro/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 34.028.316/3541.85	Total...: 617.64
11/02/2019	19 -4	72	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	890-GAMA COMÉRCIO DE	144/1	228.12
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2019	19 -5	105	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		146/1	157.75
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/02/2019	19 -6	104	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		145/1	47.50
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2019, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 22.636.555/0001.67	Total...: 433.37
21/02/2019	52 -1	80	11/02/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.17	451-INFOSPACE EIRELI - EPP	5353/1	1.655.00
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de processamento de dados conforme NAF 0027/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 abr 2019 09:17 FOLHA: 2 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/02/2019	53 -1	79	11/02/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.09		20433/A	1.200.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços em equipamentos de processamento de dados conforme NAF 0028/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 08.813.121/0001.64	Total...:	2.855.00
06/02/2019	9 -1	64		27 2.1.3.01.00.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		920.46
Histórico: Recolhimento INSS, MCM Empreendimentos Eirelli - EPP, 02/2019.							
					CNPJ.: 29.979.036/0109.60	Total...:	920.46
25/02/2019	15 -2	102	02/01/2019	910 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.151.96
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base nos subsídios dos servidores desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	1.151.96
15/02/2019	56 -1	73	14/02/2019	912 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	128-IVONE DA CONCEICAO		483.08
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária à servidora ocupande do cargo de Diretora Geral, para participar de Curso de Gestão de Folha de Pagamento e Compensação Previdenciária na Adm. Pública, na cidade de Belo Horizonte, no dia 19/02/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 220.734.186-00	Total...:	483.08
15/02/2019	57 -1	74	14/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.34	921-LOGUS ASSESSORIA E	332/1	650.00
Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de servidora em curso a realizar-se em Belo Horizonte nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2019. Curso sobre Gestão de Folha de Pagamento e Compensação Previdenciária na Adm. Pública.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 02.457.379/0001.99	Total...:	650.00
15/02/2019	55 -1	77	13/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.53	568-MAPFRE		58.87
Histórico: Valor que se empenha referente proposta de seguro de vida para estagiária desta Câmara Municipal, conforme NAF 0030/2019. Apólice: 200.476.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 54.484.753/0001.49	Total...:	58.87
06/02/2019	18 -1	66	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.02	33-Memory Projetos e	532/A	2.554.14
Histórico: Valor que se empenha para obtenção dos direitos de utilização de sistema informatizado para a Contabilidade, Tesouraria, Pessoal desta Câmara Municipal. 01/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.554.14
21/02/2019	61 -1	81	18/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	888-MICHEL DE SOUZA 01483509680	20091/A	590.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos na manutenção e conservação do sistema de alarme localizado no prédio sede desta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 16.782.225/0001.87	Total...:	590.00
22/02/2019	50 -1	82	05/02/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.05	424-MINAS EVENTOS LTDA	5/1	3.048.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos na manutenção e conservação do sistema de áudio do plenário localizado nesta Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 05.199.868/0001.86	Total...:	3.048.00
25/02/2019	8 -2	83	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniei Henrique de Almeida		697.23
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	8 -2	84	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			712.79
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	8 -2	85	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			5.364.78
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2019.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 abr 2019 09:17 FOLHA: 3 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				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>							
01/02/2019	48 -1	62	31/01/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			241.54
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte, para participar de Cerimônia de Posse do Dep. Estadual Douglas Melo, no dia 01/02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 7.016.34
11/02/2019	29 -1	109	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21393/A	400.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na hospedagem e atualização do site da Câmara Municipal, conforme NAF 0006/2019. Competência: janeiro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ.: 13.884.761/0001.03	Total...: 400.00
08/02/2019	26 -1	69	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.06	20-Paraopebanet Provedor Ltda	28339/U	655.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços da conexão a rede mundial de internet, conforme NAF 0005/2019. Janeiro/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CNPJ.: 05.605.846/0001.79	Total...: 655.00
06/02/2019	8 -1	65		28 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		525.98
Histórico: Recolhimento ISSQN, MCM Empreendimentos Eirelli - EPP, 02/2019.							
06/02/2019	10 -1	67		8 2.1.3.01.00.00			38.31
Histórico: Recolhimento IRRFPJ, Memory Proj. Desenvolvimento de Sistemas Ltda, 02/2019.							
						CNPJ.: 18.116.160/0001.66	Total...: 564.29
25/02/2019	42 -2	103	24/01/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	826-PRISCILA PEREIRA DE		998.00
Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiária conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 084.528.486-09	Total...: 998.00
11/02/2019	51 -1	71	11/02/2019	912 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		69.61
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de meia diária à servidora ocupando do cargo de serviços gerais, para participar de treinamento na agência do INSS, em Sete Lagoas, no dia 12/02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 402.762.956-68	Total...: 69.61
25/02/2019	11 -2	99	02/01/2019	906 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.971.26
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/02/2019	12 -2	89	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.064.83
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/02/2019	12 -2	90	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			353.88
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/02/2019	12 -2	91	02/01/2019	907 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 pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/02/2019	12 -2	92	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/02/2019	12 -2	93	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			6.993.24
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 02/2019.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		02 abr 2019 09:17 FOLHA: 4 Período 01/02/2019 até 28/02/2019	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/02/2019	13 -2	94	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.142.25
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	13 -2	95	02/01/2019	907 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 da Câmara Municipal. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	13 -2	96	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			6.771.96
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	13 -2	97	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.871.60
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	13 -2	98	02/01/2019	907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			4.655.28
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados da Câmara Municipal. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	16 -2	100	02/01/2019	914 010101.0103100102003.3.3.90.46.00			1.263.06
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara Municipal. Competência: 01/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
25/02/2019	17 -2	101	02/01/2019	909 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			567.91
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de horas extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 21.607.411/0001.10	Total...:	32.960.99
08/02/2019	24 -1	68	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.10	905-SINDICATO RURAL DE		1.100.00
Histórico: Valor que se empenha referente locação de um galpão para acondicionar materiais da Câmara durante o período de obra, conforme NAF 0012/2019. Competência: 01/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 16.858.078/0001.81	Total...:	1.100.00
26/02/2019	5 -2	106	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	326-TNL PCS S/A.		408.00
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone celular no transcorrer do exercício. Competência: 02/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
					CNPJ.: 04.164.616/0001.59	Total...:	408.00
08/02/2019	20 -1	70	02/01/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.14	674-VATORENTINO MENEZES DE		400.00
Histórico: Valor que se empenha referente aluguel de imóvel para acondicionar arquivo-morto da Câmara no período de 04 meses, período de reforma do prédio. Competência: 01/2019. 1.00.00 Recursos Ordinários							
					CPF...: 066.510.976-87	Total...:	400.00
Total Geral Deste Intervalo:							274.889.30

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