

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 abr 2019 09:32		
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/03/2019 até 31/03/2019		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/03/2019	6 -3	178	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		317.31	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas proveniente de serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: 03/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	317.31	
13/03/2019	2 -3	131	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		40.66	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 03/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						Total...:	40.66	
25/03/2019	9 -3	147	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								
25/03/2019	9 -3	148	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								
25/03/2019	9 -3	149	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
25/03/2019	23 -3	143	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	2141/1	335.73	
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...:	335.73
28/03/2019	82 -1	166	27/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	689-DIEGO HENRIQUE FERREIRA		731.16	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a 29/03/2019. Curso sobre Licitações e Contratos sob a égide do Decreto Federal 9.412/18.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 111.819.476-42	Total...:	731.16
29/03/2019	86 -1	175	27/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	690-EDMAR GONCALVES CAMPOS		731.16	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a 29/03/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 321.765.976-72	Total...:	731.16
20/03/2019	65 -1	138	07/03/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.17	76-Eletrônica Escala Ltda	2917/D	55.00	
Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de processamento de dados conforme NAF 0038/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 02.674.449/0001.60	Total...:	55.00
20/03/2019	3 -2	139	02/01/2019	919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e		30.50	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços postais e similares conforme NAF 0017/2019. 02/2019.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 34.028.316/3541.85	Total...:	30.50
28/03/2019	19 -7	172	02/01/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	890-GAMA COMÉRCIO DE	168/1	40.90	
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...:	40.90
28/03/2019	84 -1	167	27/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	188-HERNANI WILLER DE SOUSA		731.16	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a 29/03/2019.								

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>					<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>16 abr 2019 09:32</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/03/2019</b> <b>até</b> <b>31/03/2019</b>
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Curso sobre Licitações e Contratos sob a égide do Decreto Federal 9.412/18.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 049.380.566-40 Total...: 731.16

28/03/2019 73 -1 174 13/03/2019 921 010101.0103100102004.4.4.90.52.19 451-INFOSPACE EIRELI - EPP 5574/1 13.500.00

Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de 03 computadores completos conforme NAF 0040/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/03/2019 74 -1 173 13/03/2019 921 010101.0103100102004.4.4.90.52.18 5575/1 1.890.00

Histórico: Valor que se empenha referente aquisição de um ar-condicionado split conforme NAF 0041/2019 anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

20/03/2019 76 -1 137 15/03/2019 920 010101.0103100102004.3.3.90.40.09 20442/A 300.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos na formatação de um computador de propriedade desta Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/03/2019 80 -1 170 22/03/2019 920 010101.0103100102004.3.3.90.40.04 20446/A 400.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na formatação de 03 computadores de propriedade desta Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 08.813.121/0001.64 Total...: 16.090.00

07/03/2019 10 -2 121 02/01/2019 903 010101.0103100102002.3.1.90.13.03 32-INSS-Instituto Nacional do Seguro 15.277.18

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo. Competência: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/03/2019 11 -1 118 27 2.1.3.01.00.00 642.33

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2019.

07/03/2019 12 -1 119 27 2.1.3.01.00.00 6.281.46

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2019.

07/03/2019 13 -1 117 27 2.1.3.01.00.00 1.561.52

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2019.

07/03/2019 14 -1 116 27 2.1.3.01.00.00 301.37

Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 02/2019.

07/03/2019 14 -2 120 02/01/2019 908 010101.0103100102003.3.1.90.13.03 4.297.17

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos servidores desta Câmara Municipal. Competência: 01/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

20/03/2019 16 -1 135 27 2.1.3.01.00.00 510.86

Histórico: Recolhimento INSSPJ descontado em Nota Fiscal Número 16/2019, MCM Empreendimentos EIRELLI - EPP, 03/2019.

CNPJ...: 29.979.036/0109.60 Total...: 28.871.89

28/03/2019 87 -1 171 27/03/2019 919 010101.0103100102004.3.3.90.39.34 823-INSTITUTO RUI BARBOSA 278/A 3.000.00

Histórico: Valor que se empenha referente inscrição de vereadores em curso a ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 27 a 29 de março de 2019. Curso sobre licitações e contratos sob a égide do Decreto Federal 9.412/18.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 28.407.129/0001.38 Total...: 3.000.00

25/03/2019 15 -3 140 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

07/03/2019 45 -2 112 28/01/2019 929 010101.0103100102003.3.3.91.97.00 674.72

Histórico: Valor que se empenha referente aporte financeiro para cobertura do déficit aturarial na forma dos artigos 48 e 49 da Lei Municipal 2370/06 e Decreto Municipal 0083/2018. 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 abr 2019 09:32 FOLHA: 3 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
					CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	1.826.68	
26/03/2019	63 -1	164	19/02/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.04	341-JEAN CARLOS BORGES-ME	1658/A	70.00	
				Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de gás engarrafado para utilização durante o expediente da Câmara Municipal.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 06.251.900/0001.98	Total...:	70.00	
07/03/2019	22 -2	113	02/01/2019	917 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	278-JULIANA FERNANDINO,	20334/A	5.279.26	
				Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica, conforme NAF 0008/2019. Fevereiro/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 10.852.446/0001.06	Total...:	5.279.26	
07/03/2019	60 -1	111	18/02/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.16	26-Lourdes Helena Alves Ribeiro	17773/1	137.88	
				Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de expediente conforme NAF anexa.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 02.009.269/0001.64	Total...:	137.88	
12/03/2019	49 -1	128	05/02/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	916-MARTINS DECORAÇÕES	346/1	7.611.00	
				Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de persianas para serem instaladas nas janelas do prédio sede desta Câmara Municipal, conforme NAF 0025/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 12.993.430/0001.30	Total...:	7.611.00	
11/03/2019	18 -2	126	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.02	33-Memory Projetos e	1082/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. 02/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.554.14	
25/03/2019	8 -3	144	02/01/2019	902 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataníel 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: 03/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
25/03/2019	8 -3	145	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: 03/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
25/03/2019	8 -3	146	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: 03/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
15/03/2019	77 -1	133	15/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			139.73	
				Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de diária ao vereador proveniente de viagem a Sete Lagoas, no dia 15 de março de 2019, para participar de solenidade de transmissão de Comando da PMMG da 19ª Região.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
27/03/2019	81 -1	165	27/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.02			731.16	
				Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a 29/03/2019.				
				Curso sobre Licitações e Contratos sob a égide do Decreto Federal 9.412/18.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CPF...: 050.292.186-29	Total...:	7.645.69	
11/03/2019	29 -2	123	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.05	684-NET SOLUÇÃO EM	21415/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: 02/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				
					CNPJ.: 13.884.761/0001.03	Total...:	400.00	
11/03/2019	26 -2	125	02/01/2019	920 010101.0103100102004.3.3.90.40.06	20-Paraopebanet Provedor Ltda	29411/U	655.00	
				Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços da conexão a rede mundial de internet, conforme NAF 0005/2019. 02/2019.				
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		16 abr 2019 09:32 FOLHA: 4 Período 01/03/2019 até 31/03/2019	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	655.00
11/03/2019	15 -1	127		8 2.1.3.01.00.00	52-Prefeitura Municipal de Paraopeba		38.31
				Histórico: Recolhimento IRRFPJ Memory Projetos e Desenv. de Sistemas Ltda, 02/2019.			
20/03/2019	17 -1	136		28 2.1.3.01.00.00			291.92
				Histórico: Recolhimento ISSQN descontado e Nota Fiscal Número 16/2019, MCM Empreendimentos EIRELLI - EPP, 03/2019.			
					CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...:	330.23
29/03/2019	42 -3	176	24/01/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	826-PRISCILA PEREIRA DE		2.611.43
				Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiária conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 03/2019. Rescisão contratual estagiária.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 084.528.486-09	Total...:	2.611.43
13/03/2019	72 -1	132	12/03/2019	912 010101.0103100102003.3.3.90.14.05	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		69.86
				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 14/03/2019.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 402.762.956-68	Total...:	69.86
28/03/2019	83 -1	168	27/03/2019	904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01	693-RICARDO DOS SANTOS		731.16
				Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a 29/03/2019.			
				Curso sobre Licitações e Contratos sob a égide do Decreto Federal 9.412/18.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 061.790.096-51	Total...:	731.16
07/03/2019	62 -1	122	18/02/2019	916 010101.0103100102004.3.3.90.30.99	922-ROCHA MARIANO LTDA	3686/1	380.00
				Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de placas de indicação de extintor de incêndio e de saída, conforme NAF anexa.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CNPJ...: 01.911.117/0001.90	Total...:	380.00
25/03/2019	66 -1	141	07/03/2019	918 010101.0103100102004.3.3.90.36.07	928-SAMUEL HENRIQUE SILVA		465.73
				Histórico: Valor que se empenha referente contratação de estagiário conforme documentação anexa. Competência: 02/2019.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
					CPF...: 138.274.036-00	Total...:	465.73
25/03/2019	11 -3	160	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>			
25/03/2019	12 -3	155	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>			
25/03/2019	12 -3	156	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>			
25/03/2019	12 -3	157	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>			
25/03/2019	12 -3	158	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>			
25/03/2019	12 -3	159	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.			

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAÓPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>16 abr 2019 09:32</b> <b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/03/2019</b> <b>até</b> <b>31/03/2019</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Competência: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/03/2019 13 -3 163 02/01/2019 907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 938.60

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

Competência: 03/2019. Férias servidor: Guilherme Rodrigues Rocha.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/03/2019 13 -4 150 02/01/2019 907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 1.988.72

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

25/03/2019 13 -4 151 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

25/03/2019 13 -4 152 02/01/2019 907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 3.757.34

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

25/03/2019 13 -4 153 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

25/03/2019 13 -4 154 02/01/2019 907 010101.0103100102003.3.1.90.11.05 8.467.87

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

25/03/2019 16 -3 161 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: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/03/2019 17 -3 162 02/01/2019 909 010101.0103100102003.3.1.90.16.00 478.24

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...: 33.454.36

12/03/2019 24 -2 129 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: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 16.858.078/0001.81 Total...: 1.100.00

07/03/2019 54 -1 114 11/02/2019 919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 148-Sociedade Dom Bosco de 4.200.00

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 0029/2019. 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 00.266.945/0001.50 Total...: 4.200.00

12/03/2019 59 -1 130 15/02/2019 916 010101.0103100102004.3.3.90.30.22 759-SUPERMERCADO DO EDSON 2300/1 154.00

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento de material de limpeza e higienização conforme NAF anexa.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 26.317.636/0001.55 Total...: 154.00

07/03/2019 4 -2 115 02/01/2019 919 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 1-Telemar Norte Leste S/A 522.51

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 33.000.118/0003.30 Total...: 522.51

28/03/2019 85 -1 169 27/03/2019 904 010101.0103100102002.3.3.90.14.01 695-THOMAS PATRICK FERREIRA 731.16

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de 03 diárias ao vereador proveniente de viagem a Belo Horizonte para participar de curso, nos dias 27 a

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAOPEBA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 abr 2019 09:32

FOLHA: 6

POR CREDOR  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2019  
até  
31/03/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

29/03/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 074.085.556-50 Total...: 731.16

25/03/2019 5 -3 142 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: 03/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ...: 04.164.616/0001.59 Total...: 408.00

11/03/2019 20 -2 124 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: 02/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 066.510.976-87 Total...: 400.00

29/03/2019 79 -1 177 21/03/2019 918 010101.0103100102004.3.3.90.36.06 944-WEMERSON PAULO S. 2335/A 90.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na montagem de móveis de propriedade desta Câmara Municipal.

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 084.212.596-52 Total...: 90.00

Total Geral Deste Intervalo: 190.551.56

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