

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		09 dez 2020 09:13 FOLHA: 1 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2020	5 -8	442	02/01/2020	19 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		146.30
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas provenientes de serviços bancários no transcorrer do exercício, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 146.30
25/08/2020	8 -8	417	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	11-Câmara Municipal		15.473.79
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	8 -8	418	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			2.861.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	8 -8	419	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			52.447.45
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	10 -10	425	02/01/2020	7 010101.0103100102003.3.1.90.04.99			1.083.31
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	10 -10	426	02/01/2020	7 010101.0103100102003.3.1.90.04.99			2.021.07
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	11 -8	420	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.132.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	11 -8	421	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			425.26
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	11 -8	422	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.038.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	11 -8	423	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			22.36
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	11 -8	424	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.679.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	427	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.283.15
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	428	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.292.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	429	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.913.97
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	430	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.185.03
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	431	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.971.13
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/08/2020	12 -11	432	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			6.487.92
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 08/2020							
1.00.00 Recursos Ordinários							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 dez 2020 09:13 FOLHA: 2 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
25/08/2020	15 -8	434	02/01/2020	14 010101.0103100102003.3.3.90.46.00			1.466.30	
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara Municipal, competência: 08/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/08/2020	16 -7	433	02/01/2020	10 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			354.97	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de horas extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 08/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 21.607.411/0001.10	Total...:	103.141.07
28/08/2020	6 -8	441	02/01/2020	19 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		617.74	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de energia elétrica no transcorrer do exercício, competência: 08/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...:	617.74
05/08/2020	2 -8	399	02/01/2020	19 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. de Saneamento de Minas Gerais		53.75	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício, competência: 08/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/08/2020	2 -9	440	02/01/2020	19 010101.0103100102004.3.3.90.39.30			57.75	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício, competência: 09/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...:	111.50
17/08/2020	20 -14	410	02/01/2020	16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	2617/1	110.00	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2020, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
17/08/2020	20 -15	411	02/01/2020	16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		2618/1	495.80	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2020, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
25/08/2020	20 -17	443	02/01/2020	16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07			43.50	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2020, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
28/08/2020	20 -16	439	02/01/2020	16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07		2624/1	180.00	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2020, a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 05.246.284/0001.14	Total...:	829.30
21/08/2020	22 -6	413	02/01/2020	19 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	6-Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos		106.68	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços postais e correlatos em esta Câmara Municipal, conforme NAF 0008/2020. 07/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 34.028.316/3541.85	Total...:	106.68
07/08/2020	21 -7	404	02/01/2020	17 010101.0103100102004.3.3.90.35.02	1002-FERNANDO TEIXEIRA DE SOUZA		2.200.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços técnicos especializados de consultoria jurídica a esta Câmara Municipal, conforme NAF 0007/2020. 07/2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CPF...: 980.744.906-53	Total...:	2.200.00
05/08/2020	1 -10	389	02/01/2020	1 010101.0103100002152.3.3.90.47.00	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro		440.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição sobre serviços prestados por autônomos a esta Câmara Municipal, competência: 06/2020. Fernando Teixeira de Souza.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
05/08/2020	1 -11	396	02/01/2020	1 010101.0103100002152.3.3.90.47.00			62.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição sobre serviços prestados por autônomos a esta Câmara Municipal, competência: 06/2020. Fernando Oliveira dos Santos.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		09 dez 2020 09:13 FOLHA: 3 Período 01/08/2020 até 31/08/2020		
				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>								
05/08/2020	9 -7	390	02/01/2020	4 010101.0103100102002.3.1.90.13.03			15.961.58	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência: 07/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/08/2020	13 -7	391	02/01/2020	9 010101.0103100102003.3.1.90.13.03			3.917.39	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição patronal com base nos subsídios dos Servidores desta Câmara Municipal, competência: 07/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/08/2020	39 -1	397		27 2.1.3.01.00.00			34.10	
Histórico: Recolhimento INSSPF Fernando Oliveira dos Santos, 06/2020.								
05/08/2020	43 -1	394		27 2.1.3.01.00.00			713.08	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2020.								
05/08/2020	44 -1	395		27 2.1.3.01.00.00			6.988.96	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2020.								
05/08/2020	45 -1	392		27 2.1.3.01.00.00			1.586.77	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2020.								
05/08/2020	46 -1	393		27 2.1.3.01.00.00			250.08	
Histórico: Recolhimento INSS descontado em folha de pagamento, 07/2020.								
						CNPJ.: 29.979.036/0109.60	Total...:	29.953.96
25/08/2020	14 -10	436	02/01/2020	11 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd. dos		1.132.86	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária patronal com base nos subsídios dos servidores efetivos desta Câmara Municipal, competência: 08/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/08/2020	34 -7	402	30/01/2020	21 010101.0103100102004.3.3.91.97.00			1.049.08	
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. Competência: 07/2020.								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	2.181.94
07/08/2020	17 -7	403	02/01/2020	20 010101.0103100102004.3.3.90.40.02	33-Memory Projetos e Desenvolvimento		2.618.89	
Histórico: Valor que se empenha referente concessão de direito de uso de sistemas informatizados desta Câmara Municipal, conforme NAF 0001/2020. 07/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						CNPJ.: 71.000.731/0001.85	Total...:	2.618.89
25/08/2020	7 -9	415	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		1.489.88	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara, competência: 08/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
25/08/2020	7 -9	416	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			5.588.43	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara, competência: 08/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
						CPF...: 050.292.186-29	Total...:	7.078.31
05/08/2020	37 -6	398	04/02/2020	20 010101.0103100102004.3.3.90.40.10	684-NET SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA	21707/A	300.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na conservação e manutenção de equipamentos de processamento de dados de propriedade desta Câmara Municipal conforme NAF 0015/2020. 07/2020								
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
05/08/2020	69 -2	401	18/06/2020	20 010101.0103100102004.3.3.90.40.05		21708/A	400.00	
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção do "Portal/Site da Câmara Municipal de Paraopeba" conforme NAF 0038/2020.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	09 dez 2020 09:13 FOLHA: 4 Período 01/08/2020 até 31/08/2020
---	--	---

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

07/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 13.884.761/0001.03 Total...: 700.00

07/08/2020 68 -2 406 18/06/2020 20 010101.0103100102004.3.3.90.40.06 20-PARAOPEBANET PROVEDOR LTDA 52419/U 655.00

Histórico: Valor que se empenha referente serviços a serem prestados na conexão a rede mundial de internet conforme NAF 0037/2020. 07/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 05.605.846/0001.79 Total...: 655.00

07/08/2020 47 -1 407 8 2.1.3.01.00.00 52-Prefeitura Municipal de Paraopeba 39.28

Histórico: Recolhimento IRRFPJ Memory, 07/2020.

CNPJ.: 18.116.160/0001.66 Total...: 39.28

25/08/2020 29 -8 437 17/01/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 826-PRISCILA PEREIRA DE ALMEIDA 1.045.00

Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiária conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 08/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 084.528.486-09 Total...: 1.045.00

21/08/2020 39 -7 414 05/02/2020 29 010101.0103100102006.3.3.90.39.68 905-SINDICATO RURAL DE PARAÓPEBA 1.000.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na divulgação de informações desta Câmara Municipal, conforme NAF 0017/2020. 08/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 16.858.078/0001.81 Total...: 1.000.00

21/08/2020 35 -7 412 04/02/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.99 148-Sociedade Dom Bosco de Comunicações de Paraopeba 40/1 4.200.00

Histórico: Valor que se empenha referente serviços a serem prestados na transmissão de vídeos e reuniões em canal aberto da Câmara Municipal, conforme NAF 0029/2019. Competência: 08/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

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

05/08/2020 3 -7 400 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 1-Telemar Norte Leste S/A 383.89

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone fixo no transcórrer do exercício, competência: 07/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 33.000.118/0003.30 Total...: 383.89

07/08/2020 40 -7 405 07/02/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 951-Thiago Jardel Maria Caetano Costa 1.045.00

Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 07/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

25/08/2020 40 -8 435 07/02/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 626.94

Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 08/2020

1.00.00 Recursos Ordinários

CPF...: 101.343.026-30 Total...: 1.671.94

13/08/2020 73 -1 409 04/08/2020 20 010101.0103100102004.3.3.90.40.02 1010-TRADE MAGAZINE EIRELI 125/1 1.380.00

Histórico: Valor que se empenha referente locação de software de proteção anti vírus para internet, conforme NAF 0041/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

CNPJ.: 35.145.339/0001.60 Total...: 1.380.00

Total Geral Deste Intervalo: 160.060.80

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	09 dez 2020 09:13 FOLHA: 5 Período 01/08/2020 até 31/08/2020	
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

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