

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2020 08:39

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/02/2020	8 -2	75	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	11-Câmara Municipal		15.117.37
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	8 -2	76	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	11-Câmara Municipal		5.844.18
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	8 -2	77	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	11-Câmara Municipal		49.821.55
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento do Corpo Legislativo, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	7 -2	72	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		1.459.46
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	7 -2	73	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		940.48
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	7 -2	74	02/01/2020	3 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniel Henrique de Almeida		4.678.37
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	77.861.41
11/02/2020	9 -1	57	02/01/2020	4 010101.0103100102002.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		15.961.58
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição para previdenciária com base nos subsídios do Corpo Legislativo, competência: 01/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	15.961.58
03/02/2020	30 -1	97	29/01/2020	5 010101.0103100102002.3.3.90.14.02	274-Nataniel Henrique de Almeida		139.23
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária proveniente de viagem a Sete Lagoas para solução de problemas com o certificado digital, 29/01/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	139.23
21/02/2020	10 -3	92	02/01/2020	7 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Câmara Municipal		1.080.08
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	10 -3	93	02/01/2020	7 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Câmara Municipal		2.024.30
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Contratados, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	3.104.38
21/02/2020	11 -2	81	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Câmara Municipal		425.26
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	11 -2	82	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Câmara Municipal		1.132.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	11 -2	83	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Câmara Municipal		1.038.35
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	11 -2	84	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Câmara Municipal		7.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	11 -2	85	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.03	11-Câmara Municipal		7.695.26
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Efetivos, competência: 02/2020.							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 mai 2020 08:39

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	86	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		2.166.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	87	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		2.123.92
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	88	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		1.180.05
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	89	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		3.905.94
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	90	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		1.955.45
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/02/2020	12 -3	91	02/01/2020	8 010101.0103100102003.3.1.90.11.05	11-Câmara Municipal		5.158.54
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos dos Servidores Comissionados, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	26.789.19
11/02/2020	13 -1	61	02/01/2020	9 010101.0103100102003.3.1.90.13.03	32-INSS-Instituto Nacional do Seguro Social		4.811.48
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição para o INSS com base nos subsídios dos Servidores desta Câmara Municipal, competência: 01/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	4.811.48
21/02/2020	16 -2	79	02/01/2020	10 010101.0103100102003.3.1.90.16.00	11-Câmara Municipal		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: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	354.97
21/02/2020	14 -2	78	02/01/2020	11 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd. dos Servidores Municipais de Paraopeba		1.132.86
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária com base nos subsídios dos servidores efetivos desta Câmara Municipal, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	1.132.86
11/02/2020	41 -1	65	11/02/2020	12 010101.0103100102003.3.3.90.14.01	97-Raquel Duarte Nunes Oliveira		72.76
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de meia diária à servidora ocupante do cargo de serviços gerais, para participar de treinamento na agência do INSS, em Sete Lagoas, no dia 12/02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	72.76
21/02/2020	15 -2	80	02/01/2020	14 010101.0103100102003.3.3.90.46.00	11-Câmara Municipal		1.612.93
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara Municipal, competência: 02/2020.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						Total...:	1.612.93
17/02/2020	20 -2	66	02/01/2020	16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	22-Costa e Moreira Ltda	2517/1	90.00
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0004/2020, a serem consumidos em							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAOPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>07 mai 2020 08:39</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/02/2020</b> <b>até</b> <b>29/02/2020</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.

1.00.00 Recursos Ordinários

17/02/2020 20 -3 67 02/01/2020 16 010101.0103100102004.3.3.90.30.07 22-Costa e Moreira Ltda 2511/1 404.37

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

18/02/2020 36 -1 69 03/02/2020 16 010101.0103100102004.3.3.90.30.16 204-Panamericana Suprimentos para 111674/1 1.726.40

Histórico: Valor que se empenha referente fornecimento do material de expediente descrito na NAF 0014/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.220.77

11/02/2020 21 -1 63 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. 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 2.200.00

07/02/2020 29 -1 49 17/01/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 826-PRISCILA PEREIRA DE ALMEIDA 1.039.00

Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiária conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

21/02/2020 29 -2 94 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: 02/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/02/2020 40 -1 64 07/02/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.07 951-Thiago Jardel Maria Caetano Costa 1.039.00

Histórico: Valor que se empenha para contratação de estagiário conforme Termo de Convênio assinado. Competência: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

27/02/2020 42 -1 95 18/02/2020 18 010101.0103100102004.3.3.90.36.99 264-Fernando Oliveira dos Santos 2755/A 310.00

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na manutenção e conservação de jardim localizado nesta Câmara Municipal, conforme NAF 0018/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.433.00

07/02/2020 6 -1 50 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.29 54-Cemig Distribuicoes S.A 978.58

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de energia elétrica no transcorrer do exercício, competência: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/02/2020 2 -2 44 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.30 2-Cia. de Saneamento de Minas Gerais 41.74

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício, competência: 02/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/02/2020 2 -3 55 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: Pagamento em duplicidade da conta referente 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

11/02/2020 3 -1 56 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 1-Telemar Norte Leste S/A 532.77

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício, competência: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/02/2020 4 -1 51 02/01/2020 19 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: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

21/02/2020 22 -1 70 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.33 6-Empresa Brasileira de Correios e 266.56

Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços postais e correlatos Telegrafos Câmara Municipal, conforme NAF 0008/2020. janeiro/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/02/2020 5 -2 98 02/01/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.64 8-Banco do Brasil S/A 135.85

Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas provenientes de serviços bancários no transcorrer do exercício, competência: 02/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

28/02/2020 35 -1 96 04/02/2020 19 010101.0103100102004.3.3.90.39.99 148-Sociedade Dom Bosco de 6/1 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,

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: PARAOPEBA</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>07 mai 2020 08:39</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/02/2020</b> <b>até</b> <b>29/02/2020</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Comunicacao de Paraopeba

conforme NAF 0029/2019. Competência: 02/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 6.617.25

07/02/2020 17 -1 52 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 de sistemas desta Câmara Municipal, conforme NAF 0001/2020. 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

07/02/2020 24 -1 46 02/01/2020 20 010101.0103100102004.3.3.90.40.05 684-NET SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA 21635/A 400.00  
 Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site desta Câmara Municipal conforme NAF 0006/2020. 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 3.018.89

07/02/2020 34 -1 53 30/01/2020 21 010101.0103100102004.3.3.91.97.00 19-IPREV-PBA Instituto de Previd. dos 1.018.76  
 Histórico: Valor que se empenha referente aporte financeiro para cobertura do déficit da Previdência de Partigos 48 e 49 da Lei Municipal 2370/06 e Decreto Municipal 0083/2018. Competência: 01/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.018.76

21/02/2020 39 -1 71 05/02/2020 29 010101.0103100102006.3.3.90.39.68 905-SINDICATO RURAL DE 1.000.00  
 Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços na divulgação de informações desta Câmara Municipal, conforme NAF 0017/2020. 02/2020.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 1.000.00

Total Geral Deste Intervalo: 151.349.46

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