

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 30 set 2019 14:38 |
|--|--------|-----|------------|--------------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | POR DATA | | FOLHA: 1 |
| | | | | | DETALHADO POR DESPESA | | Período 01/08/2019 até 31/08/2019 |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 05/08/2019 | 3 -6 | 193 | 01/01/2019 | 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.29 | 5-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE | | 220.99 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019. JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 4 -5 | 192 | 01/01/2019 | 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 | 6-TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 856.27 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS TELEFONES FIXOS 33 3377 1148 E 3377 1619 DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. JUNHO E JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 46 -1 | 189 | | 217 2.1.3.01.00.00 | 39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 6.552.46 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 54 -3 | 191 | 01/04/2019 | 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 | 3-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | | 28.54 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXOS 33 3377-1148 À 33 3377-1619 DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 54 -4 | 191 | 01/04/2019 | 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 | 3-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | | 71.10 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICO FIXOS 33 3377-1148 À 33 3377-1619 DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. JUNHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 63 -1 | 190 | 03/06/2019 | 24 010101.0103100012005.3.3.90.40.02 | 2-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE | | 1.300.00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | Total...: | 9.029.36 |
| 21/08/2019 | 4 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 5 -8 | 213 | 01/01/2019 | 39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 | 16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | 11.798.91 |
| Histórico: VALOR QUE SEMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2019. JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5 -9 | 214 | 01/01/2019 | 39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 | 16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | 57.01 |
| Histórico: VALOR QUE SEMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2019. JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 5 -11 | 213 | 01/01/2019 | 39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 | 16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | 0.01 |
| Histórico: VALOR QUE SEMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O MINISTERIO DA PREVIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO DE 2019. JULHO/2019 | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 6 -1 | 195 | 01/01/2019 | 40 010101.0427201032009.3.1.91.13.02 | 18-FUNPREV | | 6.706.92 |
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DESTE MUNICIPIO PARA O ANO DE 2019. ACERTO FUNPREV | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 10 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 17 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 24 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 31 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 |
| Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 30 set 2019 14:38 FOLHA: 2 Período 01/08/2019 até 31/08/2019 | | |
|---|---|-----|------------|--------------------------------------|--|---|---------------|-----------|
| | | | | POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
| | 37 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 47 -1 | 213 | | 201 2.1.3.01.00.00 | 16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | 5.519.38 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 48 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 64 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 13.49 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 76 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 513.01 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | 78 -1 | 206 | 01/08/2019 | 21 010101.0103100012005.3.3.90.30.99 | 239-RECALL MANHUAÇU SERVIÇOS LTDA-ME | | 1.260.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 79 -1 | 202 | 01/08/2019 | 4 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 | 197-G L C RESTAURANTE LTDA - ME | | 1.932.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS DIAS DE REUNIÕES. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 80 -1 | 195 | | 215 2.1.3.01.00.00 | 18-FUNPREV | | 503.61 | |
| | Histórico: DESPESA EXTRA | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 31.895.41 |
| 26/08/2019 | 1 -9 | 210 | 01/01/2019 | 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.99 | 39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 42.00 | |
| | Histórico: valor que se empenha referente a tarifas bancarias | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 42.00 |
| 27/08/2019 | 80 -1 | 204 | 01/08/2019 | 32 010101.0103100012007.3.3.90.14.05 | 40-MICHAEL DA CUNHA TEIXEIRA | | 850.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA SERVIDOR DESTA CASA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME LEI AUTORIZATIVA 712/2018. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 81 -1 | 205 | 01/08/2019 | 32 010101.0103100012007.3.3.90.14.01 | 35-JOSE LOURENCO SATURNINO | | 850.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA VEREADOR DESTA CASA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME LEI AUTORIZATIVA 712/2018. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 82 -1 | 203 | 01/08/2019 | 32 010101.0103100012007.3.3.90.14.02 | 230-CELIO HENRIQUE MOREIRA | | 850.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA, PARA O PRESIDENTE DESTA CASA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME LEI AUTORIZATIVA 712/2018. | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 83 -1 | 208 | 01/08/2019 | 29 010101.0103100012006.3.3.90.39.99 | 219-TUTASME NET LTDA | | 730.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CABOS, CONECTORES, ROTEADORES PARA O SISTEMA DE INTERNET DE FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | 84 -1 | 207 | 01/08/2019 | 36 010101.0103100012007.3.3.90.39.99 | 252-G R C BREDE ME | | 1.440.00 | |
| | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA | | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | |
| | | | | | | | Total...: | 4.720.00 |
| 28/08/2019 | 7 -9 | 200 | 01/01/2019 | 3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 | 13-FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.080.00 | |
| | Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019. | | | | | | | |

AGOSTO/2019.

| | | | | | | | |
|--|--------|----|-----------|---|----------------|---|---------------|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR DATA DETALHADO POR DESPESA | | 30 set 2019 14:38 FOLHA: 3 Período 01/08/2019 até 31/08/2019 | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |

1.00.00 Recursos Ordinários

8 -9 201 01/01/2019 3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 13-FOLHA DE PAGAMENTO 32.640.00
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NO ANO 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

9 -9 199 01/01/2019 31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05 13-FOLHA DE PAGAMENTO 3.200.00
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -14 198 01/01/2019 18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05 13-FOLHA DE PAGAMENTO 13.399.34
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMA REFERENTE A SERVIDORES DE LIVRE NOMEACAO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

10 -16 212 01/01/2019 18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05 13-FOLHA DE PAGAMENTO 1.100.00
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMA REFERENTE A SERVIDORES DE LIVRE NOMEACAO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA O EXERCICIO DE 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

11 -10 197 01/01/2019 38 010101.0103100012010.3.1.90.11.05 13-FOLHA DE PAGAMENTO 2.000.00
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

12 -9 196 01/01/2019 18 010101.0103100012005.3.1.90.11.04 13-FOLHA DE PAGAMENTO 5.692.50
 Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DERPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. AGOSTO/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

50 -1 211 202 2.1.3.01.00.00 194-ATAIDE ALVES TEIXEIRA 1.000.00
 Histórico: DESPESA EXTRA

54 -1 212 207 2.1.3.01.00.00 13-FOLHA DE PAGAMENTO 32.80
 Histórico: salario familia referente ao mes de agosto/2019.

Total...: 63.144.64

30/08/2019 4 -6 209 01/01/2019 23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 6-TELEMAR NORTE LESTE S/A 362.94
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOS TELEFONES FIXOS 33 3377 1148 E 3377 1619 DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCICIO DE 2019. julho/2019.

1.00.00 Recursos Ordinários

Total...: 362.94

Total Geral Deste Intervalo: 109.194.35

MARCELO DOS REIS BARBOSA
 CRC: MG-54.089
 CONTADOR

CELIO HENRIQUE MOREIRA
 CPF: 041.655.456-35
 PRESIDENTE

VICTOR HUGO WILLIAN DA SILVA
 CPF: 103.963.336-64
 CONTROLADOR INTERNO