

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2019 15:32

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2019	68 -3	241	01/06/2019	22 010101.0103100012005.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	129-CELIO MARCIO DE SOUZA		1.890.00
						Total...:	1.890.00
04/10/2019	10 -15	251	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.295.56
						Total...:	1.295.56
09/10/2019	88 -2	261	02/09/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	219-TUTASME NET LTDA		760.00
						Total...:	760.00
15/10/2019	3 -7	238	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	5-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		233.05
	3 -8	238	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	5-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		190.38
	4 -7	239	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	6-TELEMAR NORTE LESTE S/A		405.47
	40 -8	237	01/04/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	4-CIA SANEAMENTO MG - COPASA		11.47
	40 -9	237	01/04/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	4-CIA SANEAMENTO MG - COPASA		511.79
	40 -10	237	01/04/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	4-CIA SANEAMENTO MG - COPASA		220.44
	61 -1	240		217 2.1.3.01.00.00	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.686.39
	92 -1	263	01/10/2019	36 010101.0103100012007.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	252-G R C BREDER ME		960.00
	93 -1	262	01/10/2019	24 010101.0103100012005.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários	2-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		650.00
						Total...:	10.868.99
21/10/2019	100 -1	266	18/10/2019	4 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	31-CONFEITARIA TAVARES E ESTANISLAU LTDA		1.132.44
						Total...:	1.132.44
22/10/2019	5 -14	257	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		11.358.06
	5 -15	257	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		110.19
	5 -16	257	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		118.00
	55 -1	257		201 2.1.3.01.00.00	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		5.371.44
	60 -1	257		216 2.1.3.01.00.00	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		9.46
	94 -1	273	01/10/2019	21 010101.0103100012005.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	239-RECALL MANHUAÇU SERVIÇOS LTDA-ME		621.00
	95 -1	272	01/10/2019	32 010101.0103100012007.3.3.90.14.01	233-WALACE NACARI NETO		850.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2019 15:32

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	18.438.15
23/10/2019	42 -5	275	01/04/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	275-FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME		800.00
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	800.00
24/10/2019	96 -1	271	01/10/2019	32 010101.0103100012007.3.3.90.14.05	83-ALCIMAR AFONSO DE SOUSA		850.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	98 -1	269	01/10/2019	32 010101.0103100012007.3.3.90.14.02	230-CELIO HENRIQUE MOREIRA		850.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	103 -1	277	24/10/2019	32 010101.0103100012007.3.3.90.14.01	152-SILVANO MOISES NUNES		425.00
				1.00.00 Recursos Ordinários		Total...:	2.125.00
25/10/2019	1 -11	276	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.99	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	3 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.879.66
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	6 -2	256	01/01/2019	40 010101.0427201032009.3.1.91.13.02	18-FUNPREV		1.252.35
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	7 -11	248	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10	13-FOLHA DE PAGAMENTO		4.080.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.187.49
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	8 -11	243	01/01/2019	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.640.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	249	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.096.76
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -11	250	01/01/2019	31 010101.0103100012007.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.103.24
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -19	242	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		11.066.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	10 -20	244	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		1.100.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	11 -12	247	01/01/2019	38 010101.0103100012010.3.1.90.11.05	13-FOLHA DE PAGAMENTO		2.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	12 -11	246	01/01/2019	18 010101.0103100012005.3.1.90.11.04	13-FOLHA DE PAGAMENTO		5.692.50
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	15 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.187.49
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	22 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.187.49
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	29 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.394.01
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	35 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.394.01
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	43 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.422.01
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	51 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.723.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2019 15:32

FOLHA: 3

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	57 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.422.01
	64 -1	255		202 2.1.3.01.00.00	194-ATAIDE ALVES TEIXEIRA		1.000.00
	66 -1	256		215 2.1.3.01.00.00	18-FUNPREV		513.01
	68 -1	245		207 2.1.3.01.00.00	13-FOLHA DE PAGAMENTO		32.80
	69 -1	260		220 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.119.75
	75 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.098.16
	79 -1	259		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.063.11
	97 -1	270	01/10/2019	32 010101.0103100012007.3.3.90.14.01 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	35-JOSE LOURENCO SATURNINO		850.00
						Total...:	91.547.38
28/10/2019	5 -17	258	01/01/2019	39 010101.0427201032008.3.1.90.13.03 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		11.358.06
	6 -3	278	01/01/2019	40 010101.0427201032009.3.1.91.13.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	18-FUNPREV		1.765.36
	42 -6	280	01/04/2019	6 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	275-FCAZ MARKETING COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME		800.00
	63 -1	258		201 2.1.3.01.00.00	16-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		5.371.44
	65 -1	279		205 2.1.3.01.00.00	17-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO MANHUACU		2.309.56
	67 -1	274		217 2.1.3.01.00.00	39-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.686.39
	93 -2	267	01/10/2019	24 010101.0103100012005.3.3.90.40.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	2-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.300.00
	99 -1	268	01/10/2019	29 010101.0103100012006.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	219-TUTASME NET LTDA		375.00
	102 -1	264	24/10/2019	4 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	242-HOFINE DA SILVA MENDES		1.008.69
						Total...:	31.974.50
29/10/2019	101 -1	265	21/10/2019	4 010101.0103100012001.3.3.90.30.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	293-JD MAGAZINE DUTRA EIRELI		1.664.30
						Total...:	1.664.30
31/10/2019	3 -9	252	01/01/2019	23 010101.0103100012005.3.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	5-ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		242.97
						Total...:	242.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SAO JOAO DO MANHUACU
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 dez 2019 15:32

FOLHA: 4

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2019
até
31/10/2019

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

Total Geral Deste Intervalo:

162.739,29

MARCELO DOS REIS BARBOSA
CRC: MG-54.089
CONTADOR

CELIO HENRIQUE MOREIRA
CPF: 041.655.456-35
PRESIDENTE

DIONATA DORNELAS GUIMARÃES
CPF: 120.130.986-77
CONTROLADOR INTERNO