

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 jul 2019 17:53
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/06/2019	1 -22	153	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.06
						Total...:	6.06
05/06/2019	1 -23	155	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
	3 -5	160	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	11125450/A	60.03
	21 -6	158	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.00 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.717.08
	21 -7	157	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.00 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		369.60
	40 -3	161	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	48/NFS	3.500.00
	70 -1	156	22/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3455/1	141.02
						Total...:	11.793.77
10/06/2019	67 -1	162	06/05/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	289-ESTRELA VARIEDADES	19077422/890	150.00
						Total...:	150.00
13/06/2019	65 -1	163	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1082/1	229.60
	65 -2	164	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1083/1	267.62
						Total...:	497.22
17/06/2019	2 -6	167	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	125339274/U	122.56
	6 -6	166	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	1516/0	89.90
	73 -1	165	07/06/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3507/1	100.00
						Total...:	312.46
19/06/2019	1 -24	174	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		50.90
	4 -6	168	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.00 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	2955/NFS	320.00
	12 -6	172	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750.00
	13 -6	173	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
	14 -6	169	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.350.00
	14 -7	186	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		1.175.00
	48 -4	170	20/03/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		1.000.00
						Total...:	38.645.90
21/06/2019	1 -25	177	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.18
	9 -6	175	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.00 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	6/NFS	3.500.00
	72 -1	176	29/05/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.00 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE		495.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 jul 2019 17:53

FOLHA: 2

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	4.005.18
27/06/2019	1 -26	179	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
						Total...:	6.04
28/06/2019	31 -5	182	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		400.00
	40 -4	180	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	54/NFS	3.500.00
	76 -1	181	26/06/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	185-POSTO MATTOS LTDA	3512/1	50.00
						Total...:	3.950.00
					Total Geral Deste Intervalo:		59.366.63

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE