

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2019 18:20

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/01/2019

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------------------------|--------|----|------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|
| 03/01/2019 | 1 -1 | 1 | 02/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 6.00 |
| | | | | | | Total...: | 6.00 |
| 18/01/2019 | 1 -1 | 19 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 176-PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 6.823.20 |
| | 2 -1 | 20 | | 22 2.1.3.01.00.00 | 176-PREFEITURA MUNICIPAL DE | | 419.42 |
| | 15 -1 | 17 | 18/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários | 127-PRODEMGE | 2405/NFS | 269.00 |
| | | | | | | Total...: | 7.511.62 |
| 21/01/2019 | 1 -2 | 2 | 02/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 10.15 |
| | 14 -1 | 15 | 14/01/2019 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 10-EDU PEREIRA DE MIRANDA | | 2.000.00 |
| | | | | | | Total...: | 2.010.15 |
| 22/01/2019 | 1 -3 | 3 | 02/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 40.60 |
| | 2 -1 | 6 | 02/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários | 16-CEMIG | 88961377/U! | 142.59 |
| | 4 -1 | 5 | 02/01/2019 | 11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02 1.00.00 Recursos Ordinários | 43-MEMORY INFORMATICA | 109/NFS | 320.00 |
| | 6 -1 | 12 | 03/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 216-PLUG SUPERNET TELECON | 1198/O | 165.00 |
| | 12 -1 | 14 | 14/01/2019 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | | 3.750.00 |
| | 13 -1 | 16 | 14/01/2019 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 30.000.00 |
| | 19 -1 | 18 | 21/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários | 214-DPVAT SEGURADORA LTDA | | 16.15 |
| | | | | | | Total...: | 34.434.34 |
| 23/01/2019 | 5 -1 | 8 | 02/01/2019 | 12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | | 188.63 |
| | 5 -2 | 9 | 02/01/2019 | 12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | | 11.00 |
| | 5 -3 | 10 | 02/01/2019 | 12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | | 142.05 |
| | 5 -4 | 11 | 02/01/2019 | 12 010110.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 2-GERALDINA APARECIDA DIAS | | 60.00 |
| | | | | | | Total...: | 401.68 |
| 25/01/2019 | 3 -1 | 7 | 02/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários | 14-OI FIXO | | 102.04 |
| | | | | | | Total...: | 102.04 |
| 31/01/2019 | 7 -1 | 13 | 03/01/2019 | 9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA | | 360.00 |
| | 25 -1 | 21 | 29/01/2019 | 6 010110.0103100012001.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários | 294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A | 12802/1 | 983.00 |
| | 26 -1 | 22 | 29/01/2019 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários | 294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A | 10892/S | 93.00 |
| | | | | | | Total...: | 1.436.00 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 45.901.83 |

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

06 mar 2019 18:20

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/01/2019
até
31/01/2019

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

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE