

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 nov 2019 15:13

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
01/10/2019	3 -9	275	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA	14803563/A	112.21
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	105 -1	276	18/09/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	3811/1	589.56
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		701.77
02/10/2019	1 -41	288	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		3.10
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		3.10
03/10/2019	32 -1	285		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.498.00
	65 -9	277	06/05/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1194/1	210.08
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	103 -1	278	02/09/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	1194/2	17.33
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		5.725.41
04/10/2019	1 -42	289	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		6.04
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	6 -10	287	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON SERV DE INFORMATICA LTDA - ME	1861/0	99.90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	115 -1	279	01/10/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16	69-EDMILSON DE OLIVEIRA THOMAZ E CIA LTDA	835/1	459.20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	116 -1	280	04/10/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.24	321-UNICASAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SERRA DO CIPO LTDA	172/1	480.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		1.045.98
07/10/2019	21 -11	283	22/01/2019	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		7.856.60
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	31 -1	284		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.004.00
					Total...:		11.860.60
09/10/2019	112 -1	282	27/09/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		98.03
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		98.03
15/10/2019	1 -43	290	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	286	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9/NFS	3.500.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		3.510.45
16/10/2019	114 -1	310	03/10/2019	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	3848/1	154.13
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total...:		154.13
18/10/2019	1 -44	296	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		62.70
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	2 -10	294	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA		124.16
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	12 -11	291	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		3.750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 nov 2019 15:13

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
	13 -11	293	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES		30.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	14 -11	292	14/01/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.350.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	34 -1	298		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO RODRIGUES FERREIRA		65.60
	48 -9	297	20/03/2019	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	117-ELISANGELA JERONIMO RODRIGUES FERREIRA		1.000.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	96 -1	295	01/08/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ MONTEIRO	790/A	250.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	37.602.46
21/10/2019	4 -10	299	02/01/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.02	43-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5023/NFS	320.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	102 -1	300	02/09/2019	11 010110.0103100012001.3.3.90.40.10	216-PLUG SUPERNET TELECON SERV DE INFORMATICA LTDA - ME	454/NFS	130.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	121 -1	301	21/10/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.25	216-PLUG SUPERNET TELECON SERV DE INFORMATICA LTDA - ME		3.52
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	453.52
24/10/2019	6 -9	303	03/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON SERV DE INFORMATICA LTDA - ME	1762/0	99.90
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	120 -1	304	24/10/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.25	216-PLUG SUPERNET TELECON SERV DE INFORMATICA LTDA - ME		2.77
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	102.67
25/10/2019	119 -1	305	18/10/2019	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		58.30
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	58.30
28/10/2019	35 -1	312		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.398.85
						Total...:	4.398.85
29/10/2019	3 -10	307	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-TELEMAR NORTE LESTE SA		125.06
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	31 -10	306	01/02/2019	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS		400.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
						Total...:	525.06
31/10/2019	1 -45	302	02/01/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.45
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	9 -10	308	03/01/2019	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.02	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10/NFS	3.500.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			
	40 -8	309	01/03/2019	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	131-PAULINELLY CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	74/NFS	3.500.00
				1.00.00 Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 nov 2019 15:13

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
-----------	--------	----	-----------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

Total...: 7.010.45

Total Geral Deste Intervalo: 73.250.78

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE