

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 17:02

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
16/05/2013	71 -1	99	09/05/2013	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	149-VANESSA & ANDRESSA	195/A	2.800.00
						Total...:	2.800.00
24/05/2013	14 -5	108	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
23/05/2013	13 -5	110	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
21/05/2013	12 -5	107	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		4.100.00
						Total...:	36.100.00
16/05/2013	57 -1	94	15/04/2013	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.723.38
						Total...:	7.723.38
20/05/2013	63 -1	89	01/04/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	18-PANIFICADORA MATTOS	1887/D	35.00
02/05/2013	67 -1	93	19/04/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	114/1	191.10
20/05/2013	76 -1	106	09/05/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	2990142/A	227.75
23/05/2013	47 -1	82	22/03/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	25-DILLUS UTILIDADES	2231/1	199.92
23/05/2013	53 -1	83	27/03/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	25-DILLUS UTILIDADES	225/1	76.45
24/05/2013	78 -1	113	17/05/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.17 1.00.00 Recursos Ordinários	95-BLACI TONER DISTRIBUIDORA	753/1	162.00
02/05/2013	66 -1	92	19/04/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	114/1	190.00
						Total...:	1.082.22
24/05/2013	69 -1	96	30/04/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	12-GERSON COELHO TEIXEIRA		50.00
29/05/2013	15 -5	109	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00
14/05/2013	62 -1	88	01/04/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		3.600.00
31/05/2013	62 -2	116	01/04/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		3.600.00
13/05/2013	73 -1	102	13/05/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	23-CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E		19.36
						Total...:	7.947.36
15/05/2013	64 -1	90	18/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	2358/A	320.00
15/05/2013	1 -4	103	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	3029299/U	60.31
29/05/2013	1 -5	100	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		78.98
15/05/2013	58 -1	79	15/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	614/1	149.90
23/05/2013	70 -1	98	06/05/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	90-EMBRATEL		7.08
15/05/2013	2 -3	75	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		426.00
29/05/2013	2 -5	112	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		159.02

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 17:02

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2013
até
31/05/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/05/2013	4 -1	81	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	90-EMBRATEL	10832/A	2.71
23/05/2013	45 -1	124	22/03/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	25-DILLUS UTILIDADES	1413/A	30.00
03/05/2013	5 -6	97	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2.00
23/05/2013	65 -1	91	18/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	13-FUNERÁRIA POLIFLAN LTDA	80/A	150.00
13/05/2013	72 -1	101	13/05/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		17.40
23/05/2013	79 -1	114	17/05/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	602/1	149.90
						Total...:	1.553.30
16/05/2013	75 -1	105	14/05/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	2-GERALDINA APARECIDA DIAS		98.00
23/05/2013	55 -1	125	01/04/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		35.00
23/05/2013	56 -1	126	08/04/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		32.00
15/05/2013	74 -1	104	13/05/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		60.00
22/05/2013	80 -1	115	21/05/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		69.71
						Total...:	294.71
29/05/2013	10 -1	111		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08
						Total...:	70.08
16/05/2013	7 -1	95		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.985.24
						Total...:	3.985.24
					Total Geral Deste Intervalo:		61.556.29

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE