

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 mar 2017 10:52

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/02/2017	2 -6	64	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		17.60
	10 -1	20	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		1.115.80
	45 -8	27	15/02/2016	6	66-REAL SABOR	11152249/890	458.90
	163 -1	26	01/12/2016	10	303-TEIXEIRA & FILHOS SERVIÇOS	12/A	150.00
						Total...:	1.742.30
02/02/2017	2 -7	65	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2.80
						Total...:	2.80
03/02/2017	3 -1	30	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		229.54
	16 -13	24	11/01/2016	3	242-SABRINA CAMPOS DE		1.000.00
	17 -13	22	11/01/2016	3	117-ELISANGELA JERONIMO		880.00
	50 -1	23		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		58.32
	51 -1	25		1 1.1.3.04.00.00	242-SABRINA CAMPOS DE		29.16
						Total...:	2.197.02
06/02/2017	2 -1	41		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115.80
						Total...:	1.115.80
07/02/2017	27 -1	29	07/02/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.37 1.00.00 Recursos Ordinários	294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A	5731/1	2.591.00
	28 -1	28	07/02/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A	235/NFE	721.00
						Total...:	3.312.00
16/02/2017	18 -1	43	16/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	58-CARTORIO		129.07
	19 -1	42	18/01/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		90.00
	25 -1	44	06/02/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		37.50
						Total...:	256.57
20/02/2017	1 -2	31	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		95.71
	5 -2	32	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	132/NFE	165.00
	16 -1	21	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
	26 -1	33	06/02/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	716/NFE	320.00
	33 -1	63	20/02/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	294-GV PNEUS E SERVIÇOS S/A	317/NFE	855.00
						Total...:	1.795.71
21/02/2017	1 -1	40		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.892.50
	17 -1	39	13/01/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.604.94
	20 -1	37	19/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.15 1.00.00 Recursos Ordinários	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	600/B	850.00
	21 -1	35	02/02/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

29 mar 2017 10:52

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	31 -1	38	21/02/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	35-INSS		37.94
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	92 -16	36	20/05/2016	6	185-POSTO MATTOS LTDA	1921/1	333.04
						Total...:	13.168.42
22/02/2017	2 -8	66	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		44.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	10 -2	57	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	11 -2	58	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	15 -13	50	11/01/2016	3	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
	120 -5	51	30/05/2016	10	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	30/NFE	3.500.00
	156 -1	53	01/12/2016	10	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	579/A	200.00
	158 -1	54	01/12/2016	10	190-DRIELLY JORDANA DA SILVA	205/A	120.00
						Total...:	39.614.00
23/02/2017	2 -9	67	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		35.20
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	4 -1	55	03/01/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	138/NFE	3.850.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	6 -1	52	03/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	2/NFE	3.500.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	13 -2	56	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	9.385.20
					Total Geral Deste Intervalo:		72.589.82