

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jul 2017 11:17
FOLHA: 1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	11 -1	156		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191.95
						Total...:	6.191.95
03/05/2017	2 -24	183	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2.80
	3 -4	152	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		232.99
	8 -1	188		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31.07
	9 -1	151		17 2.1.3.01.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31.23
	32 -3	150	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		937.00
	35 -1	154	02/03/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	181-ZURICH MINAS BRASIL		345.70
	69 -1	155	25/04/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.00 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		24.87
						Total...:	1.605.66
05/05/2017	2 -25	184	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6.81
						Total...:	6.81
12/05/2017	75 -1	162	11/05/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.00 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		44.02
						Total...:	44.02
15/05/2017	2 -26	185	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		17.60
	59 -1	190	28/03/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	308-LUCAS SILVA MAGALAHES	11855324/890	1.500.00
	73 -1	157	11/05/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	269-INJEPEÇAS COMERCIAL LTDA	3929/1	373.00
	74 -1	158	11/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	269-INJEPEÇAS COMERCIAL LTDA	227/NFE	180.00
						Total...:	2.070.60
19/05/2017	1 -6	161	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		142.87
	5 -5	166	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	216-PLUG SUPERNET TELECON	247/NFE	165.00
	10 -1	165		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.156.61
	65 -1	164	14/04/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.00 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.981.77
	71 -1	159	25/04/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.00 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	552/1	485.99
						Total...:	12.932.24
22/05/2017	72 -1	200	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	2372/NFE	320.00
	79 -1	163	18/05/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.00 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		41.10
						Total...:	361.10
25/05/2017	13 -1	189		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.191.95
	13 -5	170	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
				Memory Informatica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		Total...:	8.191.95

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

23 jul 2017 11:17

FOLHA: 2

POR DATA
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	2 -28	187	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00	29-BANCO DO BRASIL SA		52.80
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	10 -5	173	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	11 -5	169	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		27.875.82
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	31.685.43
29/05/2017	14 -1	172		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		31.07
	16 -5	174	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.00	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	32 -4	171	20/02/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		937.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
	66 -1	167	15/04/2017	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.00	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	152/NFE	3.500.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.828.07
31/05/2017	3 -5	175	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.00	14-OI FIXO	1053952/A	198.53
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	198.53
					Total Geral Deste Intervalo:		68.116.36

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA