

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 out 2018 10:17
FOLHA: 1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/09/2018	3 -8	242	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43	14-OI FIXO	1935256/A	113.54
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36 -11	243	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	2844/1	630.07
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	743.61
04/09/2018	2 -55	279	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		3.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.00
06/09/2018	2 -56	280	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	13 -10	255	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	3.760.15
17/09/2018	4 -9	259	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29	16-CEMIG		122.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	8 -9	257	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11	43-MEMORY INFORMATICA	4353/NFE	320.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	17 -8	256	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	934/0	165.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	36 -12	258	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01	185-POSTO MATTOS LTDA	2888/1	50.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	657.45
19/09/2018	91 -1	260	03/09/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.16	69-LU PRESENTES	748/1	124.50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	124.50
20/09/2018	2 -57	281	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		30.45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	21 -9	254	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03	35-INSS		7.707.84
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	28 -1	254		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968.82
						Total...:	11.707.11
21/09/2018	2 -58	282	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		20.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	9 -9	261	03/01/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	14 -12	264	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	15 -9	262	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	16 -10	263	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	32 -1	266		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31.71
	33 -1	267		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.345.75
	92 -1	265	03/09/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.07	66-REAL SABOR	16611399/890	203.30
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	37.915.06
25/09/2018	2 -59	283	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
		1.00.00		Recursos Ordinários			

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 out 2018 10:17

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2018
até
30/09/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
5 -9	270	02/01/2018	9	010110.0103100012001.3.3.90.35.02 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	9/NFS	3.500.00
6 -9	271	02/01/2018	11	010110.0103100012001.3.3.90.39.05 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	13/NFS	3.500.00
93 -1	269	03/09/2018	7	010110.0103100012001.3.3.90.30.07 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	883/1	363.37
94 -1	268	03/09/2018	7	010110.0103100012001.3.3.90.30.22 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	884/1	197.57
						Total...:	7.571.09
Total Geral Deste Intervalo:							62.481.97

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA