

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 nov 2018 13:33
FOLHA: 1
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/10/2018	3 -9	272	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		119.43
						Total...:	119.43
02/10/2018	2 -60	296	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		3.00
						Total...:	3.00
10/10/2018	2 -61	297	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	13 -11	277	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750.00
	21 -10	273	22/01/2018	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.707.84
	30 -1	274		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.968.82
	87 -1	284	15/08/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		49.93
	90 -1	284	27/08/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		40.07
	97 -1	284	17/09/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		137.58
	100 -1	284	03/10/2018	12 010110.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		38.39
	101 -1	285	05/10/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	321-UNICASAS MATERIAL DE	44/1	183.90
						Total...:	15.886.68
11/10/2018	2 -62	298	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		20.30
	103 -1	275	08/10/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	322-PHILIPPE LENNON FERNANDES		300.00
	104 -1	276	08/10/2018	10 010110.0103100012001.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	323-MICHAEL COSTA DE ALMEIDA		460.00
						Total...:	780.30
18/10/2018	4 -10	286	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	67042567/U1	171.42
						Total...:	171.42
22/10/2018	2 -63	299	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		30.45
	14 -13	287	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
	16 -11	278	10/01/2018	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00
						Total...:	32.030.45
23/10/2018	2 -64	300	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	8 -10	288	03/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	4880/NFE	320.00
	36 -13	289	21/02/2018	7 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	3005/1	712.68
						Total...:	1.042.83
29/10/2018	2 -65	301	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		10.15
	3 -10	302	02/01/2018	11 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		101.22
	5 -10	290	02/01/2018	9 010110.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	253-SERGIO ABREU SOCIEDADE	10/NFE	3.500.00

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

16 nov 2018 13:33

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2018
até
31/10/2018

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
9 -10	293	03/01/2018	10	010110.0103100012001.3.3.90.36.06	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
15 -10	294	10/01/2018	3	010110.0103100012001.3.1.90.11.11	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		954.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
17 -9	292	03/01/2018	11	010110.0103100012001.3.3.90.39.33	216-PLUG SUPERNET TELECON	996/21	165.00
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
34 -1	294		1	1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31.71
						Total...:	8.622.08
					Total Geral Deste Intervalo:		58.656.19

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA