

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2013 17:03 FOLHA: 1 Período 01/04/2013 até 30/04/2013	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
23/04/2013	60 -1	77	18/04/2013	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.19 1.00.00 Recursos Ordinários	143-DRS INFORMATICA	66/1	7.844.00	
						Total...:	7.844.00	
25/04/2013	14 -4	72	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000.00	
25/04/2013	13 -4	71	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00	
25/04/2013	12 -4	70	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	
08/04/2013	46 -1	63	19/03/2013	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.793.46	
						Total...:	7.793.46	
23/04/2013	54 -1	76	11/04/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	95-BLACI TONER DISTRIBUIDORA	696/1	50.00	
						Total...:	50.00	
23/04/2013	49 -1	59	25/02/2013	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	219/A	2.727.27	
23/04/2013	49 -2	60	25/02/2013	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	224/A	2.727.27	
30/04/2013	49 -3	80	25/02/2013	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE		2.727.27	
						Total...:	8.181.81	
01/04/2013	15 -3	66	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00	
30/04/2013	15 -4	73	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00	
02/04/2013	61 -1	69	01/04/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	55-ADAIR DA SILVA MOURA		350.00	
						Total...:	1.706.00	
08/04/2013	48 -1	61	14/03/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	1707/A	320.00	
08/04/2013	1 -3	62	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		34.42	
08/04/2013	43 -1	65	15/02/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	625/21	149.90	
27/04/2013	52 -1	87	27/03/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	25-DILLUS UTILIDADES	1421/A	8.00	
02/04/2013	5 -4	68	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2.00	
25/04/2013	5 -5	86	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		8.62	
16/04/2013	59 -1	78	15/04/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		7.20	
						Total...:	530.14	
30/04/2013	8 -1	74		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08	
						Total...:	70.08	
01/04/2013	5 -1	67		4 2.1.3.01.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		22 nov 2013 17:03 FOLHA: 2 Período 01/04/2013 até 30/04/2013	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/04/2013	6 -1	64		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.985.24
						Total...:	4.055.32
Total Geral Deste Intervalo:							66.330.81

MANOEL OTTONI DE MATOS
 CPF: 407.596.956-87
 PRESIDENTE