



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

13 out 2014 15:13

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
12/09/2014	88 -1	236	26/08/2014	1 010101.0103100011001.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	197-DELTA ENGENHARIA E	932/AV	7.390,00	
12/09/2014	88 -1	237	26/08/2014	1 010101.0103100011001.4.4.90.51.02 1.00.00 Recursos Ordinários	197-DELTA ENGENHARIA E	932/AV	7.390,00	
							Total...:	14.780,00
23/09/2014	10 -9	243	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.03 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00	
30/09/2014	11 -9	248	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.03 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		724,00	
23/09/2014	9 -9	245	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00	
23/09/2014	8 -9	244	10/01/2014	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		4.100,00	
							Total...:	36.824,00
02/09/2014	85 -1	227	20/08/2014	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.756,79	
30/09/2014	96 -1	257	22/09/2014	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		9.043,21	
							Total...:	16.800,00
02/09/2014	86 -1	230	18/08/2014	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1270/1	387,80	
16/09/2014	89 -1	233	02/09/2014	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1298/1	84,50	
							Total...:	472,30
30/09/2014	13 -9	259	10/01/2014	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	40/NFS	2.879,50	
02/09/2014	42 -6	229	17/03/2014	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		3.863,11	
30/09/2014	42 -7	260	17/03/2014	8 010101.0103100012001.3.3.90.35.02 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		3.863,11	
							Total...:	10.605,72
01/09/2014	17 -8	226	15/01/2014	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		175,00	
30/09/2014	17 -9	256	15/01/2014	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		175,00	
03/09/2014	76 -1	231	06/08/2014	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		1.800,00	
							Total...:	2.150,00
23/09/2014	4 -9	246	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	6109/NFS	320,00	
16/09/2014	34 -6	240	11/03/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.12 1.00.00 Recursos Ordinários	188-COPIADORA IMEDIATA LTDA	87/LC	350,00	
17/09/2014	1 -9	242	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	1939846/U	87,00	
15/09/2014	5 -8	232	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	528/NFS	149,90	
15/09/2014	94 -1	241	10/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.35 1.00.00 Recursos Ordinários	161-IOF-MG		265,77	
23/09/2014	95 -1	247	19/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.35 1.00.00 Recursos Ordinários	161-IOF-MG		265,77	
01/09/2014	2 -8	225	06/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	1544479/A	202,68	
15/09/2014	92 -1	238	02/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.62 1.00.00 Recursos Ordinários	98 ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	312/A	420,00	
							Total...:	420,00
							Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	
03/09/2014	3 -23	253	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		7,80	



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

13 out 2014 15:13

FOLHA: 2

Período
01/09/2014
até
30/09/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
19/09/2014	3 -24	254	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		16,25
		1.00.00		Recursos Ordinários			
25/09/2014	3 -25	255	03/01/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64	29-BANCO DO BRASIL SA		7,09
		1.00.00		Recursos Ordinários			
09/09/2014	90 -1	234	08/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	203-CREA-MG		63,64
		1.00.00		Recursos Ordinários			
09/09/2014	91 -1	235	09/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	22-CORREIOS		8,20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
11/09/2014	92 -1	238	10/09/2014	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99	22-CORREIOS		16,20
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	2.182,40
01/09/2014	87 -1	261	26/08/2014	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.03	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		53,50
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	53,50
30/09/2014	32 -1	250		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		73,98
						Total...:	73,98
02/09/2014	28 -1	228		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		4.001,36
30/09/2014	31 -1	258		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.988,92
						Total...:	7.990,28
24/09/2014	33 -1	249		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		6.453,80
						Total...:	6.453,80
						Total Geral Deste Intervalo:	98.385,98

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE