



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 abr 2015 19:18

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/02/2015	3 -1	20		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		78,60
	14 -1	5	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		788,00
						Total....	866,60
03/02/2015	3 -2	39	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		2,10
						Total....	2,10
06/02/2015	16 -1	13	16/01/2015	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	126-PAULA CAROLINA DE		450,00
	17 -1	24	29/01/2015	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	213-LILIANE TOMAZ DE OLIVEIRA		1.600,00
						Total....	2.050,00
10/02/2015	1 -1	7	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	1495258/A	134,46
	2 -1	15	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG	2943104/U	112,67
	6 -1	10	05/01/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1417/1	337,85
	6 -2	11	05/01/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	185-POSTO MATTOS LTDA	1426/1	220,01
	10 -1	8	09/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	135-VALENET	186/NFS	149,90
	21 -1	22	09/02/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	173-SEF/MG		77,60
	22 -1	23	09/02/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	214-DPVAT SEGURADORA LTDA		105,25
						Total....	1.137,74
11/02/2015	5 -1	37		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.769,89
	6 -1	38		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		0,01
						Total....	4.769,90
13/02/2015	19 -1	25	09/02/2015	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.06 1.00.00 Recursos Ordinários	12-GERSON COELHO TEIXEIRA		250,00
						Total....	250,00
19/02/2015	9 -1	9	09/01/2015	8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários	131-PAULINELLY CONTABILIDADE	54/NFS	3.061,77
						Total....	3.061,77
20/02/2015	1 -1	18		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		424,94
	2 -1	46		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.994,04
	15 -1	17	12/01/2015	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		8.577,51
						Total....	12.996,49
23/02/2015	5 -1	43	05/01/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.08 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	206/NFS	320,00
	8 -1	49	09/01/2015	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	69-LU PRESENTES	523/1	92,50
	9 -1	45	04/02/2015	21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		4.769,89
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
						Total....	
	13 -2	32	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.000,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

07 abr 2015 19:18

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	11.282,40
24/02/2015	11 -2	34	12/01/2015	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	30.000,00
27/02/2015	25 -1	30	03/02/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33	135-VALENET	52/1	149,90
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	27 -1	44	18/02/2015	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	127-PRODEMGE	6255/NFS	330,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
						Total...:	479,90
					Total Geral Deste Intervalo:		66.896,90