



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

09 mai 2017 16:41

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/04/2017
até
30/04/2017

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|---|---|--------------|---------------|
| 20/04/2017 | 13 -4 | 124 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 10-EDU PEREIRA DE MIRANDA | | 2.186,66 |
| 27/04/2017 | 13 -4 | 125 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 10-EDU PEREIRA DE MIRANDA | | 1.146,68 |
| 26/04/2017 | 11 -4 | 129 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 11.611,11 |
| 27/04/2017 | 11 -4 | 130 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 2.381,25 |
| 27/04/2017 | 11 -4 | 131 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 2.184,59 |
| 27/04/2017 | 11 -4 | 132 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.191,67 |
| 27/04/2017 | 11 -4 | 133 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.191,67 |
| 28/04/2017 | 11 -4 | 140 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.191,67 |
| 28/04/2017 | 11 -4 | 141 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 2.123,86 |
| 28/04/2017 | 11 -4 | 144 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 2.124,18 |
| 25/04/2017 | 10 -4 | 123 | 13/01/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários | 107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA | | 3.750,00 |
| 03/04/2017 | 32 -2 | 89 | 20/02/2017 | 3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários | 32-FOLHA DE PAGAMENTO DE | | 937,00 |
| | | | | | | Total...: | 38.020,34 |
| 24/04/2017 | 50 -1 | 121 | 20/03/2017 | 4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários | 35-INSS | | 7.744,27 |
| | | | | | | Total...: | 7.744,27 |
| 18/04/2017 | 57 -1 | 117 | 20/03/2017 | 6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários | 66-REAL SABOR | 11817675/890 | 377,00 |
| 18/04/2017 | 58 -1 | 116 | 20/03/2017 | 6 010110.0103100012001.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários | 52-COMERCIAL JOTATE LTDA | 529/1 | 826,10 |
| | | | | | | Total...: | 1.203,10 |
| 26/04/2017 | 4 -3 | 126 | 03/01/2017 | 8 010110.0103100012001.3.3.90.35.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 131-PAULINELLY CONTABILIDADE | 145/NFE | 3.850,00 |
| | | | | | | Total...: | 3.850,00 |
| 04/04/2017 | 16 -3 | 113 | 13/01/2017 | 9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários | 160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA | | 360,00 |
| 26/04/2017 | 16 -4 | 139 | 13/01/2017 | 9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários | 160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA | | 360,00 |
| | | | | | | Total...: | 720,00 |
| 28/04/2017 | 6 -3 | 145 | 03/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 253-SERGIO ABREU SOCIEDADE | 15/NFE | 3.500,00 |
| 24/04/2017 | 60 -1 | 119 | 01/04/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários | 43-MEMORY INFORMATICA | 1827/NFE | 320,00 |
| 24/04/2017 | 1 -5 | 120 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários | 16-CEMIG | 3897440/D1 | 151,07 |
| 24/04/2017 | 5 -4 | 122 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 216-PLUG SUPERNET TELECON | 203/NFE | 165,00 |
| 04/04/2017 | 3 -3 | 112 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários | 14-OI FIXO | 1095014/A | 192,48 |
| 17/04/2017 | 35 -1 | 110 | 02/03/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários | 181-ZURICH MINAS BRASIL | | 345,70 |
| 04/04/2017 | 2 -17 | 124 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 5,60 |
| | | | | | Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | |
| 20/04/2017 | 2 -19 | 136 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 8,80 |



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

09 mai 2017 16:41

FOLHA: 2

Período
01/04/2017
até
30/04/2017

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|---------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 25/04/2017 | 2 -20 | 137 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 8,80 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 26/04/2017 | 2 -21 | 146 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 8,80 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 27/04/2017 | 2 -22 | 147 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 35,20 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 28/04/2017 | 2 -23 | 148 | 02/01/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 | 29-BANCO DO BRASIL SA | | 8,80 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 04/04/2017 | 29 -1 | 114 | 20/02/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 | 98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ | 588/A | 200,00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| 24/04/2017 | 68 -1 | 128 | 24/04/2017 | 10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 | 35-INSS | | 38,54 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | | | |
| | | | | | | Total...: | 4.997,59 |
| 03/04/2017 | 14 -13 | 149 | 11/01/2016 | 3 | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.186,98 |
| 04/04/2017 | 14 -13 | 108 | 11/01/2016 | 3 | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.186,98 |
| 28/04/2017 | 14 -13 | 142 | 11/01/2016 | 3 | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.186,98 |
| 28/04/2017 | 14 -13 | 143 | 11/01/2016 | 3 | 31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | 3.186,98 |
| | | | | | | Total...: | 12.747,92 |
| 04/04/2017 | 92 -19 | 115 | 20/05/2016 | 6 | 185-POSTO MATTOS LTDA | 1971/1 | 374,77 |
| 18/04/2017 | 92 -20 | 118 | 20/05/2016 | 6 | 185-POSTO MATTOS LTDA | 1991/1 | 154,42 |
| | | | | | | Total...: | 529,19 |
| 03/04/2017 | 12 -1 | 138 | | 1 1.1.3.04.00.00 | 32-FOLHA DE PAGAMENTO DE | | 31,07 |
| | | | | | | Total...: | 31,07 |
| 24/04/2017 | 7 -1 | 127 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 35-INSS | | 3.967,46 |
| | | | | | | Total...: | 3.967,46 |
| | | | | | Total Geral Deste Intervalo: | | 73.810,94 |

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA