

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 17:04

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/02/2013	36 -1	35	20/02/2013	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	129-SUPERMERCADO SEABRA	2067/1	240.85
14/02/2013	31 -1	26	08/02/2013	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	102-PACHECO VIDROS LTDA	1000/D	315.00
20/02/2013	34 -1	29	15/02/2013	2 010101.0103100011002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	128-MASTER COMÉRCIO DE	181/1	900.00
						Total...:	1.455.85
27/02/2013	13 -2	23	15/01/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000.00
28/02/2013	12 -2	24	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...:	34.100.00
14/02/2013	16 -1	13	15/01/2013	4 010101.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.581.00
						Total...:	7.581.00
15/02/2013	32 -1	27	13/02/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	66-REAL SABOR	2604369/A	294.00
21/02/2013	37 -1	31	20/02/2013	6 010101.0103100012001.3.3.90.30.16 1.00.00 Recursos Ordinários	25-DILLUS UTILIDADES	208/1	120.17
						Total...:	414.17
20/02/2013	15 -1	11	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		610.20
28/02/2013	15 -2	25	15/01/2013	9 010101.0103100012001.3.3.90.36.22 1.00.00 Recursos Ordinários	117-ELISANGELA JERONIMO		678.00
						Total...:	1.288.20
14/02/2013	22 -1	18	21/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	308/A	320.00
14/02/2013	1 -1	3	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		207.72
14/02/2013	23 -1	19	21/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	15-ANGLO TECNOLOGIA	5084/A	120.00
14/02/2013	2 -1	2	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO		458.49
21/02/2013	38 -1	32	20/02/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	130-GRAFICA MATRIZ	206/A	900.00
04/02/2013	5 -2	36	03/01/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		4.00
04/02/2013	28 -1	47	04/02/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	22-CORREIOS		16.50
21/02/2013	33 -1	28	20/02/2013	10 010101.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	127-PRODEMGE	4030/A	280.00
						Total...:	2.306.71
28/02/2013	51 -1	58	28/02/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.01 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		28.57
05/02/2013	29 -1	52	05/02/2013	11 010101.0103100012001.3.3.90.93.02 1.00.00 Recursos Ordinários	7-MANOEL OTTONI DE MATTOS		150.00
						Total...:	178.57
20/02/2013	2 -1	12		1 1.1.3.04.00.00	32-FOLHA DE PAGAMENTO DE		89.53
28/02/2013	3 -1	25		1 1.1.3.04.00.00	117-ELISANGELA JERONIMO		70.08

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

22 nov 2013 17:04

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2013
até
28/02/2013

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	159.61
14/02/2013	1 -1	13		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.931.00
						Total...:	3.931.00
					Total Geral Deste Intervalo:		51.415.11

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE