



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 jan 2018 17:04

FOLHA: 1

POR DATA
DETALHADO POR DESPESAPeríodo
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2017	2 -73	401	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		6,81
						Total...	6,81
03/11/2017	2 -74	402	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	2 -75	403	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		5,70
	10 -11	407	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		80,57
	10 -12	381	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		3.750,00
						Total...	3.845,67
06/11/2017	2 -76	404	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	163 -1	382	27/10/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	241-JEANDERSON VIEIRA	46/A	70,00
						Total...	79,40
07/11/2017	3 -10	371	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	14-OI FIXO	988062/A	244,29
						Total...	244,29
09/11/2017	13 -12	383	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	10-EDU PEREIRA DE MIRANDA		2.163,64
						Total...	2.163,64
10/11/2017	162 -1	384	18/10/2017	6 010110.0103100012001.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	52-COMERCIAL JOTATE LTDA	648/1	714,50
						Total...	714,50
20/11/2017	1 -4	386	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		5,60
	1 -12	386	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	16-CEMIG		196,51
	2 -77	405	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		28,20
	11 -16	389	13/01/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	31-FOLHA DE PAGAMENTO DOS		30.000,00
	29 -1	388		4 2.1.3.01.00.00	35-INSS		3.904,77
	159 -1	387	20/10/2017	4 010110.0103100012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	35-INSS		7.850,58
						Total...	41.985,66
21/11/2017	2 -78	406	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	29-BANCO DO BRASIL SA		9,40
	34 -1	391		1 1.1.3.04.00.00	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		31,07
	139 -3	390	01/09/2017	3 010110.0103100012001.3.1.90.11.11 1.00.00 Recursos Ordinários	305-MARIA HELENA LEITE VIEIRA		937,00
						Total...	977,47
23/11/2017	72 -7	394	02/05/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	43-MEMORY INFORMATICA	5760/NFE	320,00
						Total...	320,00
28/11/2017	5 -11	370	02/01/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	316-PLUG SUPERNET TELECOM	261/A	165,00
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
	161 -1	395	18/10/2017	10 010110.0103100012001.3.3.90.39.99	98-ELENA DE OLIVEIRA TOMAZ	621/A	200,00



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

17 jan 2018 17:04

FOLHA: 2

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/11/2017
até
30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	3.865,00
29/11/2017	16 -11	397	13/01/2017	9 010110.0103100012001.3.3.90.36.24	160-SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA		360,00
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	360,00
30/11/2017	33 -1	399		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		5.076,15
	35 -1	400		21 2.1.3.01.00.00	33-CAIXA		1.115,80
	169 -1	393	20/11/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		53,85
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	170 -1	398	27/11/2017	11 010110.0103100012001.3.3.90.93.02	107-GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA		15,50
		1.00.00		Recursos Ordinários		Total...:	6.261,30
Total Geral Deste Intervalo:							60.823,74

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA