

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/02/2013	2 -1	2		152 2.1.3.01.00.00	36-INSS - INST. NACIONAL DE		4.815,22
	3 -1	3		151 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		451,93
	5 -1	18		151 2.1.3.01.00.00	40-BANCO DO BRASIL S/A		549,62
	6 -1	17		160 2.1.3.01.00.00	51-UNIMED VALE DO URUCUIA		183,03
					Total.....:		5.999,80
13/02/2013	4 -1	12	02/01/2013	10 010101.0103100012003.3.3.90.39.43 1.00.00 Recursos Ordinários	42-TELEMAR NORTE LESTE S/A		94,23
	10 -1	13	02/01/2013	16 010101.0103100012007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	48-REI DO FERRO FERRAGEM	5926/NF	257,30
	11 -1	14	02/01/2013	17 010101.0103100012007.3.3.90.36.19 1.00.00 Recursos Ordinários	49-JOSE ALBERTO DA SILVA SOUZA		490,00
					Total.....:		841,53
15/02/2013	8 -1	21	02/01/2013	15 010101.0103100012005.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	46-ASTEL - TELECOM	100/NF	295,00
	9 -1	20	02/01/2013	15 010101.0103100012005.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	47-ARICELL TELECOM	1155/NF	400,00
					Total.....:		695,00
20/02/2013	7 -1	22		152 2.1.3.01.00.00	36-INSS - INST. NACIONAL DE		267,42
	9 -1	22		152 2.1.3.01.00.00	36-INSS - INST. NACIONAL DE		412,50
	11 -1	22		152 2.1.3.01.00.00	36-INSS - INST. NACIONAL DE		2.200,00
	13 -1	22		152 2.1.3.01.00.00	36-INSS - INST. NACIONAL DE		310,89
	17 -1	40		157 1.1.3.04.00.00	50-FOLHA PAGAMENTO		70,08
	19 -1	39		160 2.1.3.01.00.00	51-UNIMED VALE DO URUCUIA		56,00
	21 -1	40		157 1.1.3.04.00.00	50-FOLHA PAGAMENTO		46,72
	22 -1	22	01/02/2013	18 010101.0103100012006.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	36-INSS - INST. NACIONAL DE		6.300,41
	40 -1	40	20/02/2013	2 010101.0103100012001.3.1.90.11.04 1.00.00 Recursos Ordinários	50-FOLHA PAGAMENTO		2.915,38
	41 -1	40	20/02/2013	3 010101.0103100012001.3.1.90.16.00 1.00.00 Recursos Ordinários	50-FOLHA PAGAMENTO		305,10
	42 -1	40	20/02/2013	2 010101.0103100012001.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	50-FOLHA PAGAMENTO		4.908,38
	43 -1	40	20/02/2013	4 010101.0103100012002.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	50-FOLHA PAGAMENTO		3.750,00
	44 -1	40	20/02/2013	4 010101.0103100012002.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	50-FOLHA PAGAMENTO		20.000,00
					Total.....:		41.542,88
21/02/2013	13 -1	23	02/01/2013	11 010101.0103100012004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	54-AUTO POSTO TIZIU LTDA	549/1	1.263,41
	20 -1	25	31/01/2013	16 010101.0103100012007.3.3.90.30.24 1.00.00 Recursos Ordinários	60-ANTONIO FONSECA ROCHA - ME	142/O	301,00
	21 -1	24	01/02/2013	10 010101.0103100012003.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	61-CARTORIO REG. CIVIL E TAB.		77,44
					Total.....:		1.641,85
					Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br		
					1.00.00 Recursos Ordinários		
	25 -1	36	01/02/2013	10 010101.0103100012003.3.3.90.39.99	63-Empresa Brasileira de Correios e		84,93

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: URUANA DE MINAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

21 mar 2013 16:56

FOLHA: 2

POR DATA  
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
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	28 -1	26	01/02/2013	1 010101.0103100011001.4.4.90.52.20	66-A H DE CARVALHO MOVEIS	791/001	575,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
	35 -1	45	20/02/2013	5 010101.0103100012003.3.3.90.14.01	1-WEMERSON JUNIOR MAXIMO		540,00
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total.....:		2.699,93
27/02/2013	12 -2	28	02/01/2013	10 010101.0103100012003.3.3.90.39.29	53-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A		169,45
		1.00.00		Recursos Ordinários			
					Total.....:		169,45
					Total Geral Deste Intervalo:		53.590,44