

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 ago 2017 12:14

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
28/04/2017	60 -1	163	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
28/04/2017	62 -1	166	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
28/04/2017	62 -1	167	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
28/04/2017	62 -1	168	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
28/04/2017	62 -1	169	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
28/04/2017	62 -1	170	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.221.13
Total...:							24.160.74
19/04/2017	49 -1	142	20/03/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
19/04/2017	51 -1	143	20/03/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
19/04/2017	53 -1	145	20/03/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							11.026.10
07/04/2017	40 -1	137	27/02/2017	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	274-ADONAI COMUNICACAO	226/U	1.476.00
Total...:							1.476.00
28/04/2017	64 -1	175	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Total...:							2.354.97
28/04/2017	66 -1	188	24/04/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34
Total...:							168.34
10/04/2017	55 -1	139	20/03/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	366-SUPERMERCADO IRMAOS	698/000	103.97
11/04/2017	58 -1	149	10/04/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22 1.00.00 Recursos Ordinários	159-SUPERMERCADO MARTINS		45.12
Total...:							149.09
03/04/2017	32 -3	136	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
Total...:							1.113.03
28/04/2017	29 -4	160	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	7/U	1.680.00
12/04/2017	28 -3	150	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	1465/U	650.00
20/04/2017	8 -4	152	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
10/04/2017	10 -3	138	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		142.84
19/04/2017	4 -6	157	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		26.34
19/04/2017	4 -7	158	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		31.30
19/04/2017	1 -8	153	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		106.63

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 ago 2017 12:14

FOLHA: 2

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	
19/04/2017	1 -9	154	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		163.63	
19/04/2017	2 -4	156	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		95.12	
19/04/2017	3 -3	155	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		551.45	
20/04/2017	9 -4	177	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.52	
28/04/2017	68 -1	178	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143.50	
28/04/2017	68 -2	179	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.50	
05/04/2017	47 -1	135	10/03/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	494-GUILHERME TAVARES SILVA	29/U	50.00	
10/04/2017	57 -1	140	28/03/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	366-SUPERMERCADO IRMAOS	699/000	24.00	
							Total...:	4.916.83
19/04/2017	15 -1	144		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.200.93	
19/04/2017	19 -1	141		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35	
							Total...:	4.938.28
11/04/2017	14 -1	146		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75	
11/04/2017	16 -1	147		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.505.15	
11/04/2017	18 -1	148		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68	
							Total...:	2.998.58
05/04/2017	17 -1	134		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
							Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:								54.534.19

NAIARA LUIZA DE FARIA  
CRC: 094634/0-3  
CONTADOR

DIEQUISON RITE DA CUNHA  
CPF: 015.513.876-62  
PRESIDENTE DA CAMARA