

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:48

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2016  
até  
31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2016	93 -1	348	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.866.31
31/08/2016	93 -1	349	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
31/08/2016	93 -1	350	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
31/08/2016	93 -1	351	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
31/08/2016	93 -1	352	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
31/08/2016	93 -1	353	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
31/08/2016	93 -1	354	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
31/08/2016	93 -1	355	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
31/08/2016	91 -1	342	29/08/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Total...:							33.130.26
19/08/2016	85 -1	330	20/07/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		773.03
19/08/2016	87 -1	332	20/07/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.184.32
19/08/2016	89 -1	328	20/07/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							8.703.55
03/08/2016	10 -6	314	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	388-AJAT COMERCIO E	7046/1	141.72
Total...:							141.72
17/08/2016	2 -8	325	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		70.90
18/08/2016	90 -1	326	17/08/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	448-LIBERTY SEGUROS S/A		3.758.12
Total...:							3.829.02
31/08/2016	95 -1	343	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.612.32
31/08/2016	95 -1	344	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.383.65
31/08/2016	95 -1	345	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
31/08/2016	95 -1	346	29/08/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.35
Total...:							8.315.27
19/08/2016	11 -6	334	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	361-ANA LUCIA DE CASTRO	9819381/890	275.89
Total...:							275.89
31/08/2016	22 -8	356	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	11/0	1.680.00
03/08/2016	28 -7	313	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
01/08/2016	23 -7	317	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.10 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.038.37

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:48

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/08/2016  
até  
31/08/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
10/08/2016	97 -1	340	01/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00	
22/08/2016	27 -8	333	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00	
10/08/2016	4 -7	322	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		133.40	
10/08/2016	5 -13	318	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.69	
11/08/2016	5 -14	323	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.47	
11/08/2016	1 -15	319	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		106.50	
11/08/2016	1 -16	320	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		185.08	
17/08/2016	3 -8	324	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		652.46	
22/08/2016	7 -7	362	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		13.97	
							Total...:	6.066.94
31/08/2016	71 -1	347		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
							Total...:	29.16
19/08/2016	54 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
19/08/2016	56 -1	329		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.44	
19/08/2016	59 -1	327		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		789.91	
							Total...:	4.029.27
09/08/2016	55 -1	365		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
09/08/2016	57 -1	363		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		871.41	
09/08/2016	60 -1	364		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		60.74	
							Total...:	1.068.78
03/08/2016	58 -1	315		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
03/08/2016	61 -1	316		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
							Total...:	3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:								68.598.10

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

DANILO JOSE DA COSTA  
CPF: 083.492.786-17  
PRESIDENTE DA CAMARA