

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:41
FOLHA: 1
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/12/2015	141 -1	480	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		7.911.04
03/12/2015	141 -1	481	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.26
03/12/2015	141 -1	482	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
03/12/2015	141 -1	483	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
03/12/2015	141 -1	484	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
03/12/2015	141 -1	485	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
03/12/2015	141 -1	486	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.857.30
03/12/2015	141 -1	487	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.112.64
18/12/2015	157 -1	523	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.831.17
18/12/2015	157 -1	524	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.872.84
18/12/2015	157 -1	525	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.748.35
18/12/2015	157 -1	526	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.719.91
18/12/2015	157 -1	527	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.719.91
18/12/2015	157 -1	528	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.748.35
18/12/2015	157 -1	529	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.678.39
18/12/2015	157 -1	530	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.966.44
18/12/2015	164 -1	531	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		3.308.00
18/12/2015	167 -1	540	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		6.282.06
18/12/2015	167 -1	541	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
18/12/2015	167 -1	542	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
18/12/2015	167 -1	543	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
18/12/2015	167 -1	545	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
18/12/2015	167 -1	546	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.857.30
18/12/2015	167 -1	547	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
18/12/2015	167 -1	548	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
03/12/2015	142 -1	479	23/11/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		3.308.00
18/12/2015	158 -1	549	14/12/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		4.410.67
Total...:							99.240.03
18/12/2015	144 -1	501	23/11/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.252.12

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:41
FOLHA: 2
Período
01/12/2015
até
31/12/2015

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/12/2015	145 -1	500	23/11/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05
01/12/2015	153 -1	563	01/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		26.80
02/12/2015	154 -1	465	01/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		79.54
18/12/2015	160 -1	509	14/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.336.16
18/12/2015	161 -1	508	14/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.663.05
18/12/2015	163 -1	505	14/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.619.24
18/12/2015	162 -1	504	14/12/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.04 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.252.12
Total...:							25.892.08
03/12/2015	146 -1	467	24/11/2015	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		422.79
03/12/2015	147 -1	468	24/11/2015	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	423-MARIA INEZ GUIMARAES		422.79
Total...:							845.58
03/12/2015	143 -1	488	23/11/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.469.72
03/12/2015	143 -1	489	23/11/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.281.54
03/12/2015	143 -1	490	23/11/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
03/12/2015	143 -1	492	23/11/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
18/12/2015	159 -1	518	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.946.91
18/12/2015	159 -1	519	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.804.35
18/12/2015	159 -1	520	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
18/12/2015	159 -1	522	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
18/12/2015	165 -1	536	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.804.35
18/12/2015	165 -1	537	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
18/12/2015	165 -1	538	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.074.06
18/12/2015	165 -1	539	14/12/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.867.60
Total...:							23.549.33
18/12/2015	45 -8	513	18/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO		108.48
28/12/2015	45 -9	552	18/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	10098/1	119.95
01/12/2015	57 -7	478	02/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE	8259054/890	153.33
28/12/2015	57 -8	553	02/03/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE	8429153/890	185.45
14/12/2015	78 -5	493	19/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	891/1	298.50

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


05 set 2017 12:41

FOLHA: 3


POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/12/2015
até
31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
28/12/2015	78 -7	554	19/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	221-PADARIA E LANCH.CORREGO		250.00	
28/12/2015	96 -3	551	10/07/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	32-PADARIA SANTA MARIA	1831/001	834.50	
							Total...:	1.950.21
02/12/2015	9 -11	462	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12	
18/12/2015	9 -12	533	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12	
							Total...:	1.866.24
01/12/2015	55 -11	461	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	68/0	550.00	
18/12/2015	55 -12	561	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00	
09/12/2015	10 -11	475	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00	
18/12/2015	10 -12	512	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00	
04/12/2015	140 -1	470	18/11/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	377-EUFRASIO DE CARVALHO	29316/1	1.740.00	
02/12/2015	152 -1	464	26/11/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	458-EDILAINE RENATA SILVEIRA	135/0	350.00	
02/12/2015	155 -1	466	01/12/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		25.74	
04/12/2015	156 -1	568	01/12/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		13.42	
17/12/2015	12 -12	499	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00	
18/12/2015	12 -13	534	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.080.00	
09/12/2015	4 -11	474	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		135.78	
29/12/2015	4 -12	557	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		127.64	
15/12/2015	5 -11	495	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.69	
28/12/2015	5 -12	555	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.81	
15/12/2015	1 -23	494	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		103.57	
15/12/2015	1 -24	496	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		150.78	
17/12/2015	3 -12	498	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		613.90	
17/12/2015	3 -13	497	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		87.55	
18/12/2015	8 -13	562	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		41.54	
02/12/2015	25 -11	463	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	11/PS	1.600.00	
18/12/2015	25 -12	532	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00	
22/12/2015	166 -1	550	14/12/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	456-WESLEY RODRIGUES VEIGA		19.00	
29/12/2015	168 -1	560	29/12/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	329-EXPRESSA COMERCIAL LTDA		325.00	

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		05 set 2017 12:41
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/12/2015 até 31/12/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	11.323.42
03/12/2015	62 -1	491		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
18/12/2015	69 -1	521		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	52.40
18/12/2015	63 -1	567		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
18/12/2015	66 -1	566		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		799.99
18/12/2015	70 -1	510		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.881.36
18/12/2015	73 -1	511		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		799.99
18/12/2015	77 -1	506		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		731.16
18/12/2015	78 -1	507		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
						Total...:	12.034.58
10/12/2015	64 -1	476		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		626.68
10/12/2015	67 -1	477		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		40.67
18/12/2015	71 -1	517		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		1.708.94
18/12/2015	74 -1	516		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		40.67
18/12/2015	75 -1	515		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		30.19
18/12/2015	76 -1	514		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		539.86
						Total...:	2.987.01
29/12/2015	80 -1	558		13 2.1.5.00.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		226.866.93
						Total...:	226.866.93
29/12/2015	79 -1	559		20 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		13.133.07
						Total...:	13.133.07
04/12/2015	65 -1	469		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.151.79
28/12/2015	72 -1	556		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.628.98
						Total...:	3.780.77
Total Geral Deste Intervalo:							423.521.65

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</p>	<p>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</p> <p>POR FICHA DETALHADO POR DESPESA</p>	<p>05 set 2017 12:41 FOLHA: 5 Período 01/12/2015 até 31/12/2015</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

DANIELA CRISTINA DE FARIA
CPF: 058.816.786-05
PRESIDENTE DA CAMARA

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