

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 ago 2017 12:13

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/02/2017	16 -1	77	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.821.78
10/02/2017	16 -1	78	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
10/02/2017	16 -1	79	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
10/02/2017	16 -1	80	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
10/02/2017	16 -1	81	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
10/02/2017	16 -1	82	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
10/02/2017	16 -1	83	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
10/02/2017	16 -1	84	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
24/02/2017	36 -1	22	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.821.78
24/02/2017	36 -1	23	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
24/02/2017	36 -1	24	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
24/02/2017	36 -1	25	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
24/02/2017	36 -1	26	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
24/02/2017	36 -1	27	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
24/02/2017	36 -1	28	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
24/02/2017	36 -1	29	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
10/02/2017	14 -1	76	23/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
24/02/2017	34 -1	21	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Total...:							88.380.00
20/02/2017	15 -1	55	23/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
20/02/2017	17 -1	57	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
20/02/2017	19 -1	59	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		58.20
20/02/2017	26 -1	56	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.688.00
20/02/2017	27 -1	54	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		0.01
Total...:							11.026.11
27/02/2017	41 -1	73	27/02/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		168.34
27/02/2017	45 -1	72	27/02/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		168.34
Total...:							336.68
16/02/2017	21 -1	62	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11007/1	302.48

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

28 ago 2017 12:13

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							302.48
10/02/2017	18 -1	85	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		6.818.88
10/02/2017	18 -1	86	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.415.81
10/02/2017	18 -1	87	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.377.12
10/02/2017	18 -1	88	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.379.49
10/02/2017	25 -1	90	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.610.61
10/02/2017	25 -1	91	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.173.95
10/02/2017	25 -1	92	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.274.37
10/02/2017	25 -1	93	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		979.18
24/02/2017	38 -1	31	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
24/02/2017	38 -1	32	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
24/02/2017	38 -1	33	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
24/02/2017	38 -1	34	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Total...:							30.344.68
27/02/2017	42 -1	74	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
27/02/2017	44 -1	70	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	477-FABIANO DE CASTRO		168.34
27/02/2017	46 -1	75	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
Total...:							505.02
15/02/2017	32 -1	51	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
16/02/2017	11 -1	41	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	481-VICENTE DE PAULO DA COSTA	1/U	1.230.00
16/02/2017	13 -1	49	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	489-JOSIANE MAGELLA RIBNEIRO	1/U	990.00
Total...:							3.333.03
15/02/2017	29 -1	37	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00
24/02/2017	29 -2	71	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2/U	1.680.00
15/02/2017	28 -1	50	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	367/U	650.00
15/02/2017	20 -1	65	20/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	488-AUTO MECANICA ELETRICA	73/U	460.00
15/02/2017	23 -1	63	20/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	492-AUTO PECAS KARRAO	1222/000	1.529.00
10/02/2017	8 -1	47	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00
23/02/2017	8 -2	18	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


28 ago 2017 12:13

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2017
até
28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/02/2017	10 -1	39	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		151.03
15/02/2017	4 -1	45	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.62
15/02/2017	4 -2	46	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		38.15
15/02/2017	4 -3	44	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.16
13/02/2017	1 -1	36	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92.00
13/02/2017	1 -4	67	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		84.29
13/02/2017	1 -5	68	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		170.73
15/02/2017	1 -2	43	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.67
15/02/2017	1 -3	42	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		290.95
17/02/2017	2 -1	53	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		92.00
13/02/2017	3 -1	48	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		672.98
17/02/2017	3 -2	52	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		641.83
13/02/2017	7 -1	38	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.48 1.00.00 Recursos Ordinários	480-ELIZABETE LEAL RIBEIRO	6/U	770.00
13/02/2017	5 -1	35	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.53 1.00.00 Recursos Ordinários	431-FENASEG - FEDERAÇÃO		67.84
21/02/2017	9 -2	69	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.65
20/02/2017	24 -1	64	25/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	2355/U	300.00
15/02/2017	30 -1	40	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	477-FABIANO DE CASTRO		20.40
22/02/2017	31 -1	20	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		22.00
24/02/2017	33 -1	19	20/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	3413/U	260.00
Total...:							11.900.30
10/02/2017	7 -1	89		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		30.03
24/02/2017	13 -1	30		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
Total...:							61.10
20/02/2017	3 -1	58		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.320.80
20/02/2017	4 -1	60		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		22.15
20/02/2017	5 -1	61		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		715.20
Total...:							5.058.15
17/02/2017	1 -1	95		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
17/02/2017	2 -1	96		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.478.18

 <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>28 ago 2017 12:13</p> <p>FOLHA: 4</p> <p>Período 01/02/2017 até 28/02/2017</p>		
	DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL

17/02/2017	6 -1	94	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
------------	------	----	------------------	----------------------	--	-------

Total...: 2.971.61

Total Geral Deste Intervalo: 154.219.16

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

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