

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  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/06/2017	83 -1	255	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.042.64
30/06/2017	83 -1	258	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
30/06/2017	83 -1	259	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
30/06/2017	83 -1	260	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.204.81
30/06/2017	83 -1	261	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
30/06/2017	83 -1	262	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
30/06/2017	79 -1	249	21/06/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Total...:							37.291.31
20/06/2017	72 -1	244	29/05/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
20/06/2017	74 -1	248	29/05/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
20/06/2017	76 -1	246	29/05/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							11.026.10
01/06/2017	21 -4	193	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11225/1	99.37
13/06/2017	21 -5	240	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11296/1	137.09
Total...:							236.46
30/06/2017	81 -1	250	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.814.98
30/06/2017	81 -1	251	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
30/06/2017	81 -1	252	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
30/06/2017	81 -1	253	21/06/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57
Total...:							8.315.27
01/06/2017	32 -5	192	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
09/06/2017	77 -2	236	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	495-WAGNER DE FARIA	3/U	800.00
Total...:							1.913.03
30/06/2017	29 -6	263	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	9/U	1.680.00
13/06/2017	28 -5	238	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	2540/U	650.00
20/06/2017	8 -6	243	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
07/06/2017	10 -5	234	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		113.67
16/06/2017	4 -10	242	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
16/06/2017	4 -11	241	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.26

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	<b>28 ago 2017 12:14</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/06/2017</b> <b>até</b> <b>30/06/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
13/06/2017	1 -12	239	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		124.83	
13/06/2017	1 -13	237	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		175.52	
26/06/2017	68 -4	265	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.00	
01/06/2017	70 -1	194	18/05/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	368-ELETRICA CORREGO FUNDO -	405/1	60.00	
						Total...:	4.095.46	
30/06/2017	39 -1	254		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07	
						Total...:	31.07	
20/06/2017	29 -1	247		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.195.11	
20/06/2017	33 -1	245		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35	
						Total...:	4.932.46	
07/06/2017	28 -1	232		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75	
07/06/2017	30 -1	231		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.46	
07/06/2017	32 -1	233		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68	
						Total...:	2.999.89	
07/06/2017	31 -1	235		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23	
						Total...:	1.232.23	
Total Geral Deste Intervalo:								72.073.28

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

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