

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:47
FOLHA: 1
Período
01/07/2016
até
31/07/2016

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/07/2016	79 -1	251	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38
01/07/2016	79 -1	252	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
01/07/2016	79 -1	253	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
01/07/2016	79 -1	254	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
01/07/2016	79 -1	255	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
01/07/2016	79 -1	256	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
01/07/2016	79 -1	257	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
01/07/2016	79 -1	258	20/06/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
29/07/2016	86 -1	293	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.522.13
29/07/2016	86 -1	294	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
29/07/2016	86 -1	295	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
29/07/2016	86 -1	296	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
29/07/2016	86 -1	297	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
29/07/2016	86 -1	298	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
29/07/2016	86 -1	299	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
29/07/2016	86 -1	300	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.512.21
29/07/2016	84 -1	301	20/07/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Total...:							62.579.38
20/07/2016	78 -1	290	20/06/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		773.03
20/07/2016	80 -1	288	20/06/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
20/07/2016	82 -1	287	20/06/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.912.50
Total...:							8.869.84
15/07/2016	2 -7	273	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		71.05
Total...:							71.05
01/07/2016	81 -1	259	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.084.61
01/07/2016	81 -1	260	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.109.42
01/07/2016	81 -1	261	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.512.41
01/07/2016	81 -1	262	20/06/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.400.77
29/07/2016	88 -1	309	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.374.52

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:47

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/07/2016
até
31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
29/07/2016	88 -1	310	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.33
29/07/2016	88 -1	311	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
29/07/2016	88 -1	312	20/07/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.383.65
Total...:							17.422.46
11/07/2016	26 -6	341	04/01/2016	22 010102.0103100132004.3.3.90.34.00 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
Total...:							650.00
01/07/2016	22 -6	249	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	9/0	1.840.00
29/07/2016	22 -7	307	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00
21/07/2016	28 -6	292	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
04/07/2016	23 -6	265	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.10 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.038.37
20/07/2016	27 -7	285	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00
08/07/2016	4 -6	268	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		128.26
15/07/2016	5 -11	271	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.47
15/07/2016	5 -12	272	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.69
12/07/2016	1 -13	269	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		112.74
12/07/2016	1 -14	270	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		180.72
15/07/2016	3 -7	274	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		554.69
15/07/2016	83 -1	275	07/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	465-CLARO SA		6.32
21/07/2016	7 -6	308	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.30
Total...:							7.162.56
01/07/2016	53 -1	263		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
29/07/2016	62 -1	306		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16
Total...:							58.32
20/07/2016	45 -1	289		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92
20/07/2016	47 -1	291		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.834.46
20/07/2016	50 -1	286		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		919.99
Total...:							4.159.37
19/07/2016	46 -1	283		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63
17/07/2016	48 -1	282		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		869.41

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:47

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período

01/07/2016

até

31/07/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
19/07/2016	51 -1	284		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		102.44
						Total...:	1.108.48
06/07/2016	49 -1	266		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32
06/07/2016	52 -1	267		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92
						Total...:	3.008.24
					Total Geral Deste Intervalo:		105.089.70

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

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