

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
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	62 -1	185	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		11.983.66
02/05/2017	62 -1	186	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
02/05/2017	62 -1	187	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/05/2017	73 -1	215	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.041.92
31/05/2017	73 -1	216	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
31/05/2017	73 -1	217	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
31/05/2017	73 -1	218	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/05/2017	73 -1	219	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/05/2017	73 -1	220	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/05/2017	73 -1	221	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.205.53
31/05/2017	73 -1	222	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/05/2017	71 -1	214	29/05/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Total...:							64.219.26
19/05/2017	61 -1	209	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
19/05/2017	63 -1	211	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
19/05/2017	65 -1	213	24/04/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							11.026.10
10/05/2017	21 -3	196	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11158/1	614.65
Total...:							614.65
02/05/2017	64 -1	182	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
02/05/2017	64 -1	183	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
02/05/2017	64 -1	184	24/04/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
31/05/2017	75 -1	223	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.157.00
31/05/2017	75 -1	224	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57
31/05/2017	75 -1	225	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
31/05/2017	75 -1	226	29/05/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
Total...:							14.275.57
02/05/2017	69 -1	189	28/04/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34
Total...:							168.34

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


28 ago 2017 12:14

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/05/2017
até
31/05/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/05/2017	56 -1	180	28/03/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	305-ANSELMO AFONSE DE FARIA	1167/1	205.92
						Total...:	205.92
02/05/2017	32 -4	162	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
						Total...:	1.113.03
31/05/2017	29 -5	191	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	8/U	1.680.00
17/05/2017	28 -4	229	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	2118/U	650.00
18/05/2017	8 -5	206	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
09/05/2017	10 -4	200	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		168.11
15/05/2017	4 -8	203	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
15/05/2017	4 -9	202	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.08
15/05/2017	1 -11	204	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		85.24
17/05/2017	1 -10	207	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.35
17/05/2017	2 -5	208	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		85.92
17/05/2017	3 -4	205	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		603.69
25/05/2017	68 -3	228	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.00
17/05/2017	67 -1	195	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.65 1.00.00 Recursos Ordinários	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		31.45
						Total...:	4.758.02
02/05/2017	27 -1	190		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
31/05/2017	34 -1	227		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
						Total...:	62.14
19/05/2017	24 -1	210		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.174.98
19/05/2017	25 -1	212		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35
						Total...:	4.912.33
09/05/2017	21 -1	198		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
09/05/2017	23 -1	199		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.510.99
09/05/2017	26 -1	197		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
						Total...:	3.004.42
04/05/2017	22 -1	230		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
						Total...:	1.232.23

 <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 12:14 FOLHA: 3 Período 01/05/2017 até 31/05/2017</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

Total Geral Deste Intervalo:

105.592.01

NAIARA LUIZA DE FARIA
CRC: 094634/0-3
CONTADOR

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