

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  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/03/2017	50 -1	118	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.139.33
31/03/2017	50 -1	119	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/03/2017	50 -1	120	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/03/2017	50 -1	121	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
31/03/2017	50 -1	122	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
31/03/2017	50 -1	123	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/03/2017	50 -1	124	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/03/2017	50 -1	125	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
31/03/2017	48 -1	117	20/03/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Total...:							44.190.00
20/03/2017	35 -1	114	20/02/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
20/03/2017	37 -1	115	20/02/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
20/03/2017	39 -1	111	20/02/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							11.026.10
21/03/2017	21 -2	97	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16 1.00.00 Recursos Ordinários	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11079/1	202.62
Total...:							202.62
31/03/2017	52 -1	128	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
31/03/2017	52 -1	129	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
31/03/2017	52 -1	130	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
31/03/2017	52 -1	131	20/03/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
Total...:							8.315.27
31/03/2017	43 -1	133	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	479-ELAINE APARECIDA FARIA		168.34
Total...:							168.34
08/03/2017	32 -2	106	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03
21/03/2017	12 -1	116	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários	482-BRUNO MENDES DA SILVA	1/U	100.00
Total...:							1.213.03
31/03/2017	29 -3	126	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00
14/03/2017	28 -2	101	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	985/U	650.00
20/03/2017	8 -3	98	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 12:14

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/03/2017  
até  
31/03/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/03/2017	10 -2	105	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		141.45
14/03/2017	4 -4	107	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.08
14/03/2017	4 -5	102	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
14/03/2017	1 -6	104	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		134.72
14/03/2017	1 -7	103	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		217.56
21/03/2017	2 -2	99	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		94.67
21/03/2017	2 -3	100	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		558.84
21/03/2017	9 -3	132	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.65
						Total...:	4.556.15
31/03/2017	20 -1	127		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
						Total...:	31.07
20/03/2017	9 -1	113		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.320.80
20/03/2017	12 -1	112		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35
						Total...:	5.058.15
09/03/2017	8 -1	109		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
09/03/2017	10 -1	110		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.478.18
09/03/2017	11 -1	108		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
						Total...:	2.971.61
					Total Geral Deste Intervalo:		77.732.34

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

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