

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:53
FOLHA: 1
Período
01/10/2016
até
31/10/2016

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/10/2016	107 -1	431	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.713.38
27/10/2016	107 -1	432	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.414.55
27/10/2016	107 -1	433	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.139.59
27/10/2016	107 -1	434	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.196.46
27/10/2016	107 -1	435	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
27/10/2016	107 -1	436	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.168.03
27/10/2016	107 -1	437	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.328.12
27/10/2016	107 -1	438	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.320.96
27/10/2016	105 -1	430	20/10/2016	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		3.681.14
Total...:							33.130.26
20/10/2016	100 -1	427	27/09/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		773.03
20/10/2016	102 -1	424	27/09/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.184.31
20/10/2016	104 -1	423	27/09/2016	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Total...:							8.703.54
06/10/2016	10 -8	410	20/01/2016	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários	388-AJAT COMERCIO E	7289/1	218.36
Total...:							218.36
17/10/2016	2 -10	416	01/01/2016	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		92.00
Total...:							92.00
27/10/2016	109 -1	439	20/10/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.745.22
27/10/2016	109 -1	440	20/10/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
27/10/2016	109 -1	441	20/10/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.306.35
27/10/2016	109 -1	442	20/10/2016	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Total...:							8.315.27
17/10/2016	11 -8	445	21/01/2016	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	361-ANA LUCIA DE CASTRO	10383900/890	309.64
Total...:							309.64
27/10/2016	22 -10	429	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	13/0	1.680.00
19/10/2016	28 -9	420	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	56/0	550.00
04/10/2016	23 -9	406	25/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.10 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.038.37
10/10/2016	97 -3	415	01/07/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	4958/0	650.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

04 set 2017 12:53

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/10/2016
até
31/10/2016

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
19/10/2016	27 -10	421	04/02/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00	
06/10/2016	4 -9	409	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		142.97	
13/10/2016	5 -17	412	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		34.69	
17/10/2016	5 -18	417	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.47	
10/10/2016	1 -19	414	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		206.60	
10/10/2016	1 -20	413	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		101.82	
17/10/2016	3 -10	418	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	384-TELEFONICA BRASIL S/A		746.53	
17/10/2016	6 -1	419	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		6.65	
21/10/2016	7 -9	444	01/01/2016	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.41	
							Total...:	6.194.51
27/10/2016	89 -1	428		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		29.16	
							Total...:	29.16
20/10/2016	72 -1	425		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		404.92	
20/10/2016	76 -1	426		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.239.36	
20/10/2016	79 -1	422		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		789.92	
							Total...:	4.434.20
06/10/2016	73 -1	402		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		136.63	
06/10/2016	75 -1	403		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		808.67	
06/10/2016	78 -1	404		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		60.74	
							Total...:	1.006.04
06/10/2016	74 -1	407		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.497.32	
06/10/2016	77 -1	408		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510.92	
							Total...:	3.008.24
Total Geral Deste Intervalo:								65.441.22

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

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