

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

26 set 2017 14:37  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/07/2014	96 -1	188	22/07/2014	2 010101.0103101091002.4.4.90.52.06 1.00.00 Recursos Ordinários	382-MAGAZINE LUIZA S/A	23203/2	399.00
						Total...:	399.00
30/07/2014	100 -1	198	29/07/2014	4 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		24.912.00
30/07/2014	99 -1	197	29/07/2014	4 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.114.00
						Total...:	28.026.00
04/07/2014	89 -1	179	30/06/2014	5 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.524.45
						Total...:	6.524.45
25/07/2014	93 -1	193	04/07/2014	6 010101.0103101012001.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	345-JOSE ANTONIO GONÇALVES		120.00
25/07/2014	92 -1	192	04/07/2014	6 010101.0103101012001.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	354-EDSON JOSE DE CASTRO		120.00
						Total...:	240.00
10/07/2014	91 -1	184	04/07/2014	7 010101.0103101012001.3.3.90.30.17 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA	72/1	235.00
						Total...:	235.00
17/07/2014	2 -6	186	02/01/2014	10 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	266-VIVO S.A.		54.49
						Total...:	54.49
30/07/2014	101 -1	202	29/07/2014	17 010102.0103100132004.3.1.90.04.99 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.825.00
						Total...:	1.825.00
30/07/2014	102 -1	200	29/07/2014	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		7.429.00
						Total...:	7.429.00
04/07/2014	90 -1	179	30/06/2014	19 010102.0103100132004.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		2.370.11
						Total...:	2.370.11
25/07/2014	94 -1	194	04/07/2014	20 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		100.00
						Total...:	100.00
10/07/2014	35 -3	183	20/02/2014	21 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	360-PADARIA E LANCHONETE	4930139/890	340.80
						Total...:	340.80
04/07/2014	9 -6	177	02/01/2014	23 010102.0103100132004.3.3.90.34.00 1.00.00 Recursos Ordinários	265-BORGES & OZANAN	208/SV	1.940.61
						Total...:	1.940.61
04/07/2014	63 -3	178	02/04/2014	24 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		900.00
30/07/2014	63 -4	206	02/04/2014	24 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		900.00
04/07/2014	61 -3	181	02/04/2014	24 010102.0103100132004.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	349-WESLEY ÂNGELO GOMES		300.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


26 set 2017 14:37

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/07/2014  
até  
31/07/2014

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	2.100.00
11/07/2014	8 -6	182	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	23-MEMORY-PROJ.E	4187/SV	650.00
17/07/2014	1 -6	185	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		130.57
17/07/2014	3 -6	187	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	266-VIVO S.A.		561.46
25/07/2014	6 -2	196	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		25.66
04/07/2014	88 -1	180	26/06/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	380-ONITHEC TELEFONIA LTDA	54/SV	300.00
30/07/2014	10 -6	207	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	294-MAP PIUMHI LTDA.ME	11889/U	99.90
07/07/2014	7 -6	189	02/01/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	24-BANCO DO BRASIL S/A		12.19
25/07/2014	95 -1	195	04/07/2014	25 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		900.00
						Total...:	2.679.78
30/07/2014	52 -1	201		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		24.66
						Total...:	24.66
30/07/2014	53 -1	199		2 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.825.00
						Total...:	1.825.00
04/07/2014	43 -1	179		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		3.082.86
04/07/2014	48 -1	179		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		922.43
04/07/2014	49 -1	179		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		33.00
						Total...:	4.038.29
30/07/2014	55 -1	203		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		556.52
30/07/2014	57 -1	203		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		34.54
						Total...:	591.06
25/07/2014	50 -1	210		18 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		6.00
30/07/2014	61 -1	203		18 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		6.00
						Total...:	12.00
25/07/2014	51 -1	211		20 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		603.58
						Total...:	603.58
30/07/2014	56 -1	204		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.172.75
						Total...:	3.172.75
Total Geral Deste Intervalo:							64.531.58

 <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>26 set 2017 14:37 FOLHA: 3 Período 01/07/2014 até 31/07/2014</p>
<p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p>	<p>NOME DO CREDOR</p>	<p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p>

FLAVIO HENRIQUE BORGES  
CRC: 091066  
CONTADOR

EDSON JOSE DE CASTRO  
CPF: 051.171.226-07  
PRESIDENTE DA CAMARA