

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




RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 13:08
FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2017	94 -1	309	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
01/08/2017	94 -1	310	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
01/08/2017	94 -1	311	24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
31/08/2017	107 -1	345	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.139.33
31/08/2017	107 -1	346	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/08/2017	107 -1	347	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/08/2017	107 -1	348	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
31/08/2017	107 -1	351	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
31/08/2017	107 -1	352	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
31/08/2017	105 -1	335	23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Total...:							48.255.46
18/08/2017	91 -1	329	24/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
18/08/2017	93 -1	330	24/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
18/08/2017	95 -1	328	24/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
18/08/2017	96 -1	332	28/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Total...:							11.186.10
31/08/2017	111 -1	339	23/08/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
31/08/2017	112 -1	340	23/08/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34
31/08/2017	113 -1	343	23/08/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		168.34
Total...:							505.02
31/08/2017	114 -1	337	23/08/2017	12 010101.0103101012001.3.3.90.33.01 1.00.00 Recursos Ordinários	344-DANILO JOSE DA COSTA		23.20
Total...:							23.20
01/08/2017	92 -1	313	24/07/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
01/08/2017	92 -1	314	24/07/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
01/08/2017	92 -1	315	24/07/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75
01/08/2017	92 -1	316	24/07/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97
31/08/2017	109 -1	354	23/08/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.950.10
31/08/2017	109 -1	355	23/08/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
31/08/2017	109 -1	358	23/08/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	20 set 2017 13:08
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
							Total...:	14.633.29
31/08/2017	103 -1	344	15/08/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01 1.00.00 Recursos Ordinários	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		11.60	
31/08/2017	104 -1	341	18/08/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01 1.00.00 Recursos Ordinários	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		11.60	
							Total...:	23.20
07/08/2017	32 -7	359	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03	
31/08/2017	32 -8	336	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03	
01/08/2017	77 -4	318	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	495-WAGNER DE FARIA	5/U	800.00	
31/08/2017	77 -5	353	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24 1.00.00 Recursos Ordinários	495-WAGNER DE FARIA	6/U	800.00	
							Total...:	3.826.06
31/08/2017	29 -8	338	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	11/U	1.680.00	
11/08/2017	28 -7	360	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E	3621/U	650.00	
08/08/2017	97 -1	363	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22 1.00.00 Recursos Ordinários	503-DEPARTAMENTO DE		127.69	
08/08/2017	98 -1	365	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22 1.00.00 Recursos Ordinários	503-DEPARTAMENTO DE		127.69	
08/08/2017	99 -1	362	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22 1.00.00 Recursos Ordinários	503-DEPARTAMENTO DE		133.16	
08/08/2017	100 -1	361	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22 1.00.00 Recursos Ordinários	503-DEPARTAMENTO DE		132.17	
08/08/2017	101 -1	370	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22 1.00.00 Recursos Ordinários	503-DEPARTAMENTO DE		131.46	
21/08/2017	102 -1	323	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		60.44	
21/08/2017	8 -8	321	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.500.00	
08/08/2017	10 -7	371	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		138.76	
14/08/2017	4 -14	367	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18	
14/08/2017	1 -16	368	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		138.00	
14/08/2017	1 -17	369	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		276.02	
22/08/2017	59 -2	322	10/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		72.61	
25/08/2017	68 -6	377	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00	
							Total...:	5.247.18
01/08/2017	47 -1	317		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07	
31/08/2017	56 -1	334		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07	
							Total...:	62.14
18/08/2017	45 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35	

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

20 set 2017 13:08

FOLHA: 3

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/08/2017
até
31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/08/2017	48 -1	327		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.195.29
18/08/2017	51 -1	333		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00
						Total...:	5.020.64
18/08/2017	44 -1	325		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
18/08/2017	46 -1	326		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
18/08/2017	49 -1	324		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.42
						Total...:	2.999.85
09/08/2017	50 -1	366		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
						Total...:	1.232.23
					Total Geral Deste Intervalo:		93.014.37

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

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