

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:32

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
27/02/2015	30 -1	39	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.153.39
27/02/2015	30 -1	40	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.030.45
27/02/2015	30 -1	41	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.891.60
27/02/2015	30 -1	42	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.877.52
27/02/2015	30 -1	43	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.406.32
27/02/2015	30 -1	44	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.877.52
27/02/2015	30 -1	45	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.095.61
27/02/2015	30 -1	46	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.131.59
27/02/2015	31 -1	38	22/02/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
Total...:							29.772.00
20/02/2015	22 -1	69	20/01/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		2.136.41
20/02/2015	23 -1	63	20/01/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.930.90
Total...:							9.067.31
13/02/2015	6 -2	34	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		107.49
20/02/2015	27 -1	66	20/02/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	432-CERTIFICAMINAS LTDA		140.00
20/02/2015	28 -1	70	20/02/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	432-CERTIFICAMINAS LTDA		200.00
Total...:							447.49
27/02/2015	29 -1	51	02/02/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		3.226.25
22/02/2015	32 -1	58	22/02/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.629.94
22/02/2015	32 -1	60	22/02/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		961.96
22/02/2015	32 -1	61	22/02/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.041.17
22/02/2015	32 -1	62	22/02/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.103.57
Total...:							10.962.89
02/02/2015	9 -1	11	02/01/2015	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		933.12
Total...:							933.12
02/02/2015	55 -1	125	02/02/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários	381-JEFERSON RAMOS DA SILVA		550.00
20/02/2015	12 -2	65	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		960.00
05/02/2015	1 -3	29	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		65.39
06/02/2015	1 -4	30	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		143.29

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:32

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/02/2015
até
28/02/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
13/02/2015	3 -2	33	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		380.92
05/02/2015	8 -1	72	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		7.60
23/02/2015	8 -2	73	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		14.04
26/02/2015	8 -3	74	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		31.90
09/02/2015	25 -1	26	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		533.33
						Total...:	2.686.47
22/02/2015	7 -1	59		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	26.20
20/02/2015	2 -1	67		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
20/02/2015	5 -1	68		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		815.74
						Total...:	3.726.78
27/02/2015	10 -1	52		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.172.75
						Total...:	3.172.75
Total Geral Deste Intervalo:							60.795.01

DANIELA CRISTINA DE FARIA
CPF: 058.816.786-05
PRESIDENTE DA CAMARA

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