

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:30

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/01/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/01/2015	17 -1	13	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		9.178.30
30/01/2015	17 -1	14	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.030.45
30/01/2015	17 -1	15	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.891.60
30/01/2015	17 -1	16	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.877.52
30/01/2015	17 -1	17	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.131.59
30/01/2015	17 -1	18	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.406.32
30/01/2015	17 -1	19	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.852.61
30/01/2015	17 -1	20	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.095.61
31/01/2015	18 -1	12	20/01/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
Total...:							29.772.00
30/01/2015	6 -1	10	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		67.92
Total...:							67.92
31/01/2015	19 -1	54	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.551.25
31/01/2015	19 -1	55	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.979.25
31/01/2015	19 -1	56	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.660.75
31/01/2015	19 -1	57	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.751.75
30/01/2015	20 -1	21	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.233.97
30/01/2015	24 -1	28	20/01/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	12-ADRIANA LOURDES LEAL		2.788.18
Total...:							11.965.15
30/01/2015	14 -1	36	30/01/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	268-CART.DE REG.DE TIT.E DOC.E		44.41
30/01/2015	15 -1	37	30/01/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	430-YPIRANGA CENTER		15.00
Total...:							59.41
29/01/2015	10 -1	3	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
29/01/2015	12 -1	5	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		900.00
30/01/2015	4 -1	9	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2164259/U1	100.14
29/01/2015	5 -1	4	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		27.35
12/01/2015	1 -1	6	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		106.93
30/01/2015	1 -2	7	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		67.24
30/01/2015	3 -1	8	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		439.51

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:30

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2015  
até  
31/01/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/01/2015	13 -1	1	02/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		99.90
20/01/2015	21 -1	35	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.43 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	294-MAP PIUMHI LTDA.ME		66.60
21/01/2015	16 -1	2	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.53 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>	431-FENASEG - FEDERAÇÃO		105.25
Total...:							2.562.92
31/01/2015	1 -1	53		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
Total...:							26.20
31/01/2015	3 -1	32		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		672.38
31/01/2015	6 -1	31		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		12.35
Total...:							684.73
31/01/2015	4 -1	27		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.172.75
Total...:							3.172.75
Total Geral Deste Intervalo:							48.311.08

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

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