

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:35

FOLHA: 1

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
04/05/2015	59 -1	170	20/04/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.112.64
25/05/2015	81 -1	208	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		8.671.05
25/05/2015	81 -1	209	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.033.26
25/05/2015	81 -1	210	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.894.55
25/05/2015	81 -1	211	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
25/05/2015	81 -1	212	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.880.33
25/05/2015	81 -1	213	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.134.54
25/05/2015	81 -1	214	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.857.30
25/05/2015	81 -1	215	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.112.64
25/05/2015	82 -1	207	25/05/2015	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.308.00
Total...:							31.884.64
20/05/2015	62 -1	193	20/04/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		6.252.12
20/05/2015	63 -1	192	20/04/2015	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários	59-INST.NACIONAL DO		1.726.58
Total...:							7.978.70
17/05/2015	6 -5	195	05/01/2015	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		116.35
Total...:							116.35
06/05/2015	71 -1	184	06/05/2015	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	429-LOCAPRINTE TECNOLOGIA		1.859.00
06/05/2015	72 -1	185	06/05/2015	16 010101.0103101091002.4.4.90.52.99 1.00.00 Recursos Ordinários	429-LOCAPRINTE TECNOLOGIA		3.938.00
Total...:							5.797.00
25/05/2015	83 -1	216	25/05/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.469.72
25/05/2015	83 -1	217	25/05/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.281.54
25/05/2015	83 -1	218	25/05/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.203.32
25/05/2015	83 -1	220	25/05/2015	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários	154-FOLHA DE PAGAMENTO		964.72
Total...:							7.919.30
04/05/2015	65 -1	173	04/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		100.00
06/05/2015	66 -1	183	06/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.02 1.00.00 Recursos Ordinários	343-DANIELA CRISTINA DE FARIA		120.00
04/05/2015	64 -1	172	04/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		120.00
06/05/2015	69 -1	182	06/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	423-MARIA INEZ GUIMARAES		100.00
11/05/2015	70 -1	180	06/05/2015	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		100.00

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:35

FOLHA: 2

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	540.00
25/05/2015	78 -1	204	19/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários	221-PADARIA E LANCH.CORREGO		354.75
06/05/2015	73 -1	186	06/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	385-CASA DOS CARTUCHOS -		2.035.00
11/05/2015	75 -1	200	11/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	133-CASA CORREGO FUNDO		148.50
17/05/2015	76 -1	198	14/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	291-CARTORIO DE REG.IMOVEIS		60.02
22/05/2015	77 -1	201	15/05/2015	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99 1.00.00 Recursos Ordinários	96-FORMUSICA LTDA - EPP		330.00
						Total...:	2.928.27
11/05/2015	74 -1	181	07/05/2015	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.00 1.00.00 Recursos Ordinários	353-MARCOS JOSE LEAL		18.80
						Total...:	18.80
04/05/2015	9 -4	171	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
11/05/2015	10 -4	176	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários	23-MEMORY-PROJ.E		650.00
19/05/2015	12 -5	199	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários	342-COPELIFE ADMINISTRAÇÃO		840.00
11/05/2015	4 -4	177	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		137.99
15/05/2015	5 -4	187	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		29.03
15/05/2015	1 -9	189	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		141.92
15/05/2015	1 -10	188	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		82.98
17/05/2015	3 -5	194	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários	384-TELEFONICA BRASIL S/A		266.17
21/05/2015	8 -6	206	05/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários	24-BANCO DO BRASIL S/A		12.84
04/05/2015	25 -4	155	20/01/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.600.00
06/05/2015	56 -1	569	31/03/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	433-FESEMPRE		270.03
25/05/2015	79 -1	205	19/05/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	436-WANE ELETRICISTA		150.00
22/05/2015	80 -1	202	22/05/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	437-CARTORIO ALYSSON GONTIJO		1.977.34
25/05/2015	84 -1	203	25/05/2015	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários	291-CARTORIO DE REG.IMOVEIS		1.799.50
						Total...:	7.957.80
25/05/2015	25 -1	219		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		26.20
						Total...:	26.20
20/05/2015	20 -1	190		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		2.911.04
20/05/2015	23 -1	191		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		815.10

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:35

FOLHA: 3

POR FICHA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/05/2015  
até  
31/05/2015

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	3.726.14
11/05/2015	21 -1	178		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		626.68
11/05/2015	24 -1	179		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		40.67
						Total...:	667.35
05/05/2015	22 -1	174		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.695.56
						Total...:	3.695.56
Total Geral Deste Intervalo:							74.189.23

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

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