

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

05 set 2017 12:37

FOLHA: 1

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------|-----|------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|
| 14/09/2015 | 117 -1 | 389 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.134.54 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 375 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 7.911.04 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 376 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.033.26 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 377 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.894.55 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 378 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.880.33 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 379 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.880.33 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 381 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 760.01 |
| 30/09/2015 | 117 -1 | 382 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.857.30 |
| 30/09/2015 | 118 -1 | 366 | 14/09/2015 | 8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.308.00 |
| Total...: | | | | | | | 27.659.36 |
| 18/09/2015 | 112 -1 | 361 | 20/08/2015 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários | 59-INST.NACIONAL DO | | 1.663.05 |
| 18/09/2015 | 113 -1 | 360 | 20/08/2015 | 9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03 1.00.00 Recursos Ordinários | 59-INST.NACIONAL DO | | 6.252.12 |
| Total...: | | | | | | | 7.915.17 |
| 18/09/2015 | 6 -9 | 358 | 05/01/2015 | 14 010101.0103101012001.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | | 116.91 |
| Total...: | | | | | | | 116.91 |
| 30/09/2015 | 119 -1 | 369 | 14/09/2015 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.469.72 |
| 30/09/2015 | 119 -1 | 370 | 14/09/2015 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.281.54 |
| 30/09/2015 | 119 -1 | 371 | 14/09/2015 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 2.203.32 |
| 30/09/2015 | 119 -1 | 386 | 14/09/2015 | 18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 964.72 |
| Total...: | | | | | | | 7.919.30 |
| 16/09/2015 | 114 -1 | 357 | 31/08/2015 | 19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 344-DANILO JOSE DA COSTA | | 120.00 |
| Total...: | | | | | | | 120.00 |
| 09/09/2015 | 45 -4 | 345 | 18/03/2015 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.01 1.00.00 Recursos Ordinários | 387-AUTO POSTO PINGO DE OURO | 9785/1 | 281.80 |
| 30/09/2015 | 57 -4 | 368 | 02/03/2015 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários | 360-PADARIA E LANCHONETE | | 219.82 |
| 14/09/2015 | 78 -3 | 350 | 19/05/2015 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários | 221-PADARIA E LANCH.CORREGO | 799/1 | 133.66 |
| 30/09/2015 | 96 -2 | 367 | 10/07/2015 | 20 010102.0103100132004.3.3.90.30.07 1.00.00 Recursos Ordinários | 32-PADARIA SANTA MARIA | | 361.60 |
| Total...: | | | | | | | 996.88 |
| 01/09/2015 | 9 -8 | 329 | 02/01/2015 | 23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14 1.00.00 Recursos Ordinários | 256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA | | 933.12 |
| 08/09/2015 | 116 -1 | 344 | 02/09/2015 | 23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99 1.00.00 Recursos Ordinários | 452-ADEMIR CARVALHO PORTO | 749/A | 122.40 |

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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS


05 set 2017 12:37

FOLHA: 2

POR FICHA
DETALHADO POR DESPESA

Período
01/09/2015
até
30/09/2015

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
|------------------------------|--------|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | Total...: | 1.055.52 |
| 16/09/2015 | 55 -8 | 356 | 02/02/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05 1.00.00 Recursos Ordinários | 381-JEFERSON RAMOS DA SILVA | | 550.00 | |
| 10/09/2015 | 10 -8 | 355 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11 1.00.00 Recursos Ordinários | 23-MEMORY-PROJ.E | | 650.00 | |
| 23/09/2015 | 12 -9 | 364 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26 1.00.00 Recursos Ordinários | 342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO | | 840.00 | |
| 09/09/2015 | 4 -8 | 348 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29 1.00.00 Recursos Ordinários | 207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 139.89 | |
| 14/09/2015 | 5 -8 | 352 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30 1.00.00 Recursos Ordinários | 304-SERVIÇO AUTONOMO DE | | 29.03 | |
| 14/09/2015 | 1 -17 | 353 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 157.89 | |
| 14/09/2015 | 1 -18 | 351 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 63-TELEMAR NORTE LESTE S.A. | | 184.96 | |
| 18/09/2015 | 3 -9 | 359 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33 1.00.00 Recursos Ordinários | 384-TELEFONICA BRASIL S/A | | 347.98 | |
| 23/09/2015 | 124 -1 | 365 | 21/09/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.34 1.00.00 Recursos Ordinários | 453-PLENUM BRASIL | | 900.00 | |
| 21/09/2015 | 8 -10 | 388 | 05/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64 1.00.00 Recursos Ordinários | 24-BANCO DO BRASIL S/A | | 12.76 | |
| 02/09/2015 | 25 -8 | 384 | 20/01/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários | 425-NAIARA LUIZA DE FARIA | 8/PS | 1.600.00 | |
| 14/09/2015 | 107 -1 | 354 | 10/08/2015 | 24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99 1.00.00 Recursos Ordinários | 447-DIGITAL FORCE | | 216.00 | |
| | | | | | | | Total...: | 5.628.51 |
| 30/09/2015 | 50 -1 | 387 | | 1 1.1.3.04.00.00 | 154-FOLHA DE PAGAMENTO | | 26.20 | |
| | | | | | | | Total...: | 26.20 |
| 18/09/2015 | 45 -1 | 363 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 2.911.04 | |
| 18/09/2015 | 48 -1 | 362 | | 4 2.1.3.01.00.00 | 59-INST.NACIONAL DO | | 799.99 | |
| | | | | | | | Total...: | 3.711.03 |
| 09/09/2015 | 46 -1 | 346 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 626.68 | |
| 09/09/2015 | 49 -1 | 347 | | 7 2.1.3.01.00.00 | 77-PREFEITURA MUN.DE | | 40.67 | |
| | | | | | | | Total...: | 667.35 |
| 03/09/2015 | 47 -1 | 385 | | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.695.56 | |
| 14/09/2015 | 53 -1 | 374 | | 21 2.1.3.01.00.00 | 195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.935.55 | |
| | | | | | | | Total...: | 6.631.11 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | | 62.447.34 |

| | | |
|--|---|---|
|  <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>05 set 2017 12:37 FOLHA: 3 Período 01/09/2015 até 30/09/2015</p> |
| <p>DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA</p> | <p>NOME DO CREDOR</p> | <p>NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO</p> |

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

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