




 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 dez 2017 11:15 FOLHA: 1 Período 01/11/2017 até 30/11/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
30/11/2017	142 -1	498 07/11/2017	3 010101.0103100132002.3.3.90.39.36	510-ERGOMEDI		150.00
Histórico: ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO (PERIODICO)						
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:	150.00
30/11/2017	155 -1	500 21/11/2017	6 010101.0103100132003.3.3.90.39.99	513-ALVORADA PNEUS	34658/1	532.00
Histórico: Valor refere-se a compra de pneus para o veiculo da Camara Municipal						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	156 -1	515 21/11/2017	6 010101.0103100132003.3.3.90.39.99	513-ALVORADA PNEUS	2030/U	90.00
Histórico: Valor refere-se a balanceamento e alinhamento do Veiculo da Camara.						
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:	622.00
01/11/2017	140 -1	469 25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
01/11/2017	140 -1	470 25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	508 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.043.33
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	509 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	510 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	511 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	512 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	513 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.204.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	514 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	151 -1	516 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
30/11/2017	149 -1	517 20/11/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Camara confome Folha de Pagamento mês Novembro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:	51.088.69
20/11/2017	136 -1	488 25/10/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.031.10
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/11/2017	138 -1	489 25/10/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		2.272.09
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/11/2017	139 -1	491 25/10/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários					Total...:	11.551.99

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 dez 2017 11:15 FOLHA: 2 Período 01/11/2017 até 30/11/2017		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
30/11/2017	148 -1	522	07/11/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34	
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais de um evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	168.34
30/11/2017	153 -1	503	20/11/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.068.48	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	153 -1	504	20/11/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	153 -1	505	20/11/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	153 -1	506	20/11/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	153 -1	507	20/11/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	10.819.52
08/11/2017	56 -2	482	28/03/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.99	305-ANSELMO AFONSE DE FARIA	1335/1	478.97	
Histórico: Valor refere-se a aquisição de Material de Limpeza <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	478.97
30/11/2017	145 -1	521	07/11/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.99	477-FABIANO DE CASTRO		23.20	
Histórico: Valor refere-se a Pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais de um evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	146 -1	518	07/11/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.99	477-FABIANO DE CASTRO		57.00	
Histórico: Valor refere-se a Estacionamento por se deslocar a Belo Horizonte/MG no dia 30/10/2017 para participar juntamente com lideranças locais evento na Praça da Estação com a presença do Governador do Estado Fernando Pimentel. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	80.20
01/11/2017	32 -10	473	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03	
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referente: Outubro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
30/11/2017	32 -11	523	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEPIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03	
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Camara Municipal. Referente: Mes de Novembro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
01/11/2017	77 -7	475	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	8/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							Total...:	3.026.06
30/11/2017	29 -11	520	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	14/U	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/11/2017	28 -10	484	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	5391/U	650.00	
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								
14/11/2017	8 -11	501	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Novembro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>								

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		11 dez 2017 11:15
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO			FOLHA: 3
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR FICHA		Período
		DETALHADO POR DESPESA		01/11/2017
				até
				30/11/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/11/2017	88 -1	474	30/06/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	221-PADARIA E LANCH.CORREGO	1447/001	260.00
				Histórico: Aquisicao de lanches diarios dos Comissionados da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
09/11/2017	10 -10	483	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		144.66
				Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referente: Outubro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
16/11/2017	4 -17	487	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		37.18
				Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referente: Outubro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
16/11/2017	1 -22	486	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		127.77
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo lina 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Outubro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
16/11/2017	1 -23	485	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		188.71
				Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo lina 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Outubro/2017 Linha 37-3322-9122 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
27/11/2017	68 -9	526	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.00
				Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria mes Novembro/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
23/11/2017	143 -1	497	07/11/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.65	244-CARTORIO DE PAZ E NOTAS		84.88
				Histórico: Valor refere-se a Autenticações, arquivamentos e procurações publicas de documentos da Camara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	4.715.20
30/11/2017	80 -1	502		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
				Histórico: Valor refere-se a Salário Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017. Valor refere-se a Salário Familia dos Comissionados conforme Folha de Pagamento mês Novembro/2017.			
						Total...:	31.07
20/11/2017	69 -1	490		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		962.73
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
20/11/2017	73 -1	492		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.185.15
				Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
						Total...:	5.147.88
20/11/2017	68 -1	496		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		428.75
				Histórico: Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
20/11/2017	70 -1	495		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		92.80
				Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
30/11/2017	72 -1	494		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.508.70
				Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
						Total...:	3.030.25
01/11/2017	74 -1	472		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
				Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.			
						Total...:	1.232.23

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		11 dez 2017 11:15 FOLHA: 4 Período 01/11/2017 até 30/11/2017	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Total Geral Deste Intervalo:

92.142.40

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

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