

	<b>UF: MINAS GERAIS</b>	<b>RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>	<b>19 dez 2017 12:19</b>
	<b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b>	<b>POR FICHA</b>	<b>FOLHA: 1</b>
	<b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>DETALHADO POR DESPESA</b>	<b>Período</b>
			<b>01/10/2017</b>
			<b>até</b>
			<b>31/10/2017</b>


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/10/2017	119 -1	477	25/09/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	463	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.034.20
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	464	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	465	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	466	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	467	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.213.25
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	140 -1	468	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	135 -1	462	25/10/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							41.314.11
20/10/2017	118 -1	454	25/09/2017	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 mês Setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2017	120 -1	453	25/09/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2017	122 -1	451	25/09/2017	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 mês Setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2017	131 -1	449	25/09/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal da NF 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.711.99
02/10/2017	123 -1	430	25/09/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte/MG p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/10/2017	124 -1	433	25/09/2017	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 p/ uma reunião com o Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM, Rodrigo de Melo Teixeira onde foi discutida a situação dos Fornos da Cal dia 14/09							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/10/2017	129 -1	431	25/09/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/10/2017	130 -1	432	25/09/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	479-ELAINE APARECIDA FARIA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/10/2017	132 -1	411	25/09/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar.							

	<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>19 dez 2017 12:19</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>	
	<b>DATA PAG.</b>	<b>NºEMP.</b>	<b>PG</b>	<b>DATA EMP.</b>	<b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>	<b>NOME DO CREDOR</b>	<b>NOTA FISCAL</b>

1.00.00 Recursos Ordinários								
02/10/2017	133 -1	409	25/09/2017	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 Divinópolis/MG no dia 25/09/2017 p/ uma reunião com o Dep. Federal Jaime Martins solicitando diversas demandas do município, como repasse de uma ambulância e Emenda Parlamentar.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.010.04
18/10/2017	134 -1	444	25/09/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.05	500-ROSA MARIA ALVES DA SILVA	105/U	1.500.00	
Histórico: Valor refere-se a desenvolvimento e manutenção do Site com Sistema de Portal da Transparência Integrado.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/10/2017	21 -7	480	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11552/1	433.39	
Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se a abastecimento Gasolina Comum do Veículo da Câmara								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/10/2017	21 -8	478	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11553/1	140.87	
Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se a Abastecimento gasolina comum do Veículo da Câmara Municipal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
27/10/2017	21 -9	479	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11586/1	382.05	
Histórico: Valor refere-se a estimativa de aquisição de combustível Gasolina Comum do veículo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Corrego Fundo no ano de 2017. Combustível Setembro/2017								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	2.456.31
02/10/2017	121 -1	425	25/09/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/10/2017	137 -1	456	25/10/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.306.28	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/10/2017	137 -1	457	25/10/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.250.75	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/10/2017	137 -1	458	25/10/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/10/2017	137 -1	459	25/10/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.894.57	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
31/10/2017	137 -1	460	25/10/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.354.97	
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	13.070.27
04/10/2017	32 -9	438	02/02/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.14	256-EUZEBIO DONIZETE DE FARIA		1.113.03	
Histórico: Valor refere-se a Locação de imóvel para funcionamento da sede da Câmara Municipal. Referente: Setembro/2017								
1.00.00 Recursos Ordinários								
02/10/2017	77 -6	429	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	7/U	800.00	
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
							Total...:	1.913.03
31/10/2017	29 -10	471	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	13/U	1.680.00	
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
17/10/2017	28 -9	441	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	4682/U	650.00	
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Pública, tesouraria, compras, licitação e pessoal.								
1.00.00 Recursos Ordinários								

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>19 dez 2017 12:19</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/10/2017	8 -10	446	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. Referente: Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/10/2017	89 -1	455	30/06/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.27	32-PADARIA SANTA MARIA	2354/001	242.91
Histórico: Aquisicao de lanches diarios dos Comissionados da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
09/10/2017	10 -9	434	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		138.38
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referente: Setembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
16/10/2017	4 -16	440	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: Setembro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2017	1 -21	443	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		136.25
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Setembro/2017 Linha 37-3322-9586							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/10/2017	1 -20	447	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		230.20
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente: Setembro/2017 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/10/2017	59 -4	442	10/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		40.28
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Valor refere-se a Postagens, sedex de documentos da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
31/10/2017	9 -5	476	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		37.59
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Valor refere-se a Tarifas bancarias mes Outubro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
25/10/2017	68 -8	481	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 Outubro de 2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/10/2017	128 -1	445	25/09/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	508-PORTO SEGURO COMPANHIA		1.555.61
Histórico: Valor refere-se a Seguro do Veiculo da Camara Placa HLF-3553							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							6.290.40
31/10/2017	71 -1	461		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
Histórico: Valor refere-se a Salario Maternidade dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017. Valor refere-se a Salario Maternidade dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento Outubro/2017.							
Total...:							31.07
20/10/2017	62 -1	452		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.198.46
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
20/10/2017	64 -1	450		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 mês Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
20/10/2017	67 -1	448		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional da NF 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional da NF 7 do Wagner Faria prestação de serviço de Comunicação mes Setembro/2017.							
Total...:							5.249.19
09/10/2017	60 -1	437		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 mês Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
09/10/2017	61 -1	436		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.505.71
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>19 dez 2017 12:19</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/10/2017</b> <b>até</b> <b>31/10/2017</b>	
							
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

09/10/2017	65 -1	435		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 mês Setembro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
						Total...:	3.027.26
15/10/2017	63 -1	439		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado Caixa Economica dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado Caixa Economica dos Vereadores da Câmara Conforme Folha de Pagamento mês Setembro/2017.							
						Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							87.305.90

NAIARA LUIZA DE FARIA  
 CRC: 094634/0-3  
 CONTADOR

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