

 <b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>31 out 2017 11:39</b>
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>FOLHA: 1</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/04/2017	60 -1	163	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsidio do Presidente da Câmara Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/04/2017	62 -1	166	24/04/2017	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 Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/04/2017	62 -1	167	24/04/2017	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 Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/04/2017	62 -1	168	24/04/2017	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 Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/04/2017	62 -1	169	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
28/04/2017	62 -1	170	24/04/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.221.13
Histórico: Valor refere-se a Subsidio dos Vereadores Conforme Folha de Pagamento Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							24.160.74
19/04/2017	49 -1	142	20/03/2017	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 Março/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/04/2017	51 -1	143	20/03/2017	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 Março/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
19/04/2017	53 -1	145	20/03/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.746.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							11.026.10
07/04/2017	40 -1	137	27/02/2017	11 010101.0103101012001.3.3.90.30.99	274-ADONAI COMUNICACAO	226/U	1.476.00
Histórico: Valor refere-se a Kit para vereador, contendo carteira em couro sintetico, identidade funcional, chaveiro, adesivos para carro, caneta com brasao, prismas em aço inox. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							1.476.00
28/04/2017	64 -1	175	24/04/2017	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 Abril/2017. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							2.354.97
28/04/2017	66 -1	188	24/04/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar a Belo Horizonte no Gabinete do Secretario de Governo Odair Cunha sendo recebido pelo Chefe de Gabinete Edson Moura no dia 28/03/2017 para tratar de assuntos de interesse do muni <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							168.34
10/04/2017	55 -1	139	20/03/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22	366-SUPERMERCADO IRMAOS	698/000	103.97
Histórico: Valor refere-se a aquisição de agua mineral <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/04/2017	58 -1	149	10/04/2017	20 010102.0103100132004.3.3.90.30.22	159-SUPERMERCADO MARTINS		45.12
Histórico: Aquisição material de expediente <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							149.09
03/04/2017	32 -3	136	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 imovel para funcionamento da sede da Camara Municipal. REFERENCIA: MARÇO/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

	UF: MINAS GERAIS		RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS			31 out 2017 11:39	
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO		POR FICHA			FOLHA: 2	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		DETALHADO POR DESPESA			Período		
					01/04/2017		
					até		
					30/04/2017		

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						Total...:	1.113.03
28/04/2017	29 -4	160	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	7/U	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
12/04/2017	28 -3	150	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	1465/U	650.00
Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2017	8 -4	152	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.200.00
Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referente: Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2017	10 -3	138	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		142.84
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	4 -6	157	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		26.34
Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	4 -7	158	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		31.30
Histórico: Valor refere-se a gastos com água ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	1 -8	153	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		106.63
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	1 -9	154	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		163.63
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Março/2017 Linha 37-3322-9122							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	2 -4	156	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		95.12
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referencia: Março/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
19/04/2017	3 -3	155	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		551.45
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referencia: 03/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/04/2017	9 -4	177	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.52
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifas bancarias Abril/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	68 -1	178	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		143.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Valor refere-se a Manutenção da conta anos anteriores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
28/04/2017	68 -2	179	28/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.50
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifa bancaria mes Abril							
1.00.00 Recursos Ordinários							
05/04/2017	47 -1	135	10/03/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	494-GUILHERME TAVARES SILVA	29/U	50.00
Histórico: Valor refere-se a Recarga Toner Brother TN 580							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/04/2017	57 -1	140	28/03/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	366-SUPERMERCADO IRMAOS	699/000	24.00
Histórico: Valor refere-se a aquisição de água mineral.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						Total...:	4.916.83
19/04/2017	15 -1	144		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.200.93
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
19/04/2017	19 -1	141		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
						Total...:	4.938.28

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO</b> <b>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		<b>31 out 2017 11:39</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/04/2017</b> <b>até</b> <b>30/04/2017</b>	
							
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

11/04/2017	14 -1	146		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 Março/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
11/04/2017	16 -1	147		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.505.15
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
11/04/2017	18 -1	148		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
						Total...:	2.998.58
05/04/2017	17 -1	134		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017. Valor refere-se a Emprestimo Consignado CEF dos Vereadores da Câmara Conforme Folha Março/2017.							
						Total...:	1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							54.534.19

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

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