

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 11:44 FOLHA: 1 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2017	94 -1	309 24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.022.80
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
01/08/2017	94 -1	310 24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.875.89
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
01/08/2017	94 -1	311 24/07/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.065.46
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	345 23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		12.139.33
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	346 23/08/2017	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 Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	347 23/08/2017	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 Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	348 23/08/2017	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 Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	351 23/08/2017	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 mês Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	107 -1	352 23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	105 -1	335 23/08/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						48.255.46
18/08/2017	91 -1	329 24/07/2017	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 Junho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
18/08/2017	93 -1	330 24/07/2017	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 Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
18/08/2017	95 -1	328 24/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		8.248.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
18/08/2017	96 -1	332 28/07/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		160.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total...:						11.186.10
31/08/2017	111 -1	339 23/08/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar na Sede da AMAPAR (Associacao dos Municipios da Microregião do alto Paranaíba) na cidade de Patos de Minas para participar do Forum Regional de liderança legislativa no dia 09/08						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	112 -1	340 23/08/2017	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 na cidade administrativa para uma reunião com o secretario de Estado de Esportes de Minas Gerais Arnaldo Gontijo no dia 24/08/2017						
1.00.00 Recursos Ordinários						
31/08/2017	113 -1	343 23/08/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar na cidade de Divinópolis/MG p/ participar do Encontro Regional Político do Centro Oeste Mineiro com a Presença do Deputado Estadual Fabiano Tolentino no dia 18/08/2017.						
1.00.00 Recursos Ordinários						

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:44
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Total...:							505.02
31/08/2017	114 -1	337	23/08/2017	12 010101.0103101012001.3.3.90.33.01	344-DANILO JOSE DA COSTA		23.20
Histórico: Valor refere-se a despesa com pedagio por se deslocar a Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 24/08/2017 para uma reunião com o Secretario de Estado de Esportes de Minas Gerais Arnaldo Gontijo.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							23.20
01/08/2017	92 -1	313	24/07/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/08/2017	92 -1	314	24/07/2017	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 Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/08/2017	92 -1	315	24/07/2017	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 Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/08/2017	92 -1	316	24/07/2017	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 Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	109 -1	354	23/08/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.950.10
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	109 -1	355	23/08/2017	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 mês Agosto/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	109 -1	358	23/08/2017	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 mês Agosto/2017.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							14.633.29
31/08/2017	103 -1	344	15/08/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		11.60
Histórico: Valor refere-se a despesa com Pedagio por se deslocar a Pimenta/MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	104 -1	341	18/08/2017	21 010102.0103100132004.3.3.90.33.01	483-JOAO MARQUES PENHA DOS		11.60
Histórico: Valor refere-se a despesa com Pedagio por se deslocar a Divinópolis/MG para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							23.20
07/08/2017	32 -7	359	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: Julho/2017							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	32 -8	336	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: Agosto/2017							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
01/08/2017	77 -4	318	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	5/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
31/08/2017	77 -5	353	30/05/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.24	495-WAGNER DE FARIA	6/U	800.00
Histórico: Valor refere-se a pagamento de Serviços prestados em 2017 de Comunicação.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							3.826.06
31/08/2017	29 -8	338	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	11/U	1.680.00
Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
11/08/2017	28 -7	360	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	3621/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>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		31 out 2017 11:44 FOLHA: 3 Período 01/08/2017 até 31/08/2017
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/08/2017	97 -1	363	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE		127.69
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2017	98 -1	365	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE		127.69
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2017	99 -1	362	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE		133.16
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2017	100 -1	361	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE		132.17
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2017	101 -1	370	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.22	503-DEPARTAMENTO DE		131.46
Histórico: Valor refere-se a Multa de transito veiculo da Camara Municipal placa HLF-3553 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/08/2017	102 -1	323	04/08/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.23	59-INST.NACIONAL DO		60.44
Histórico: Valor refere-se a juros GPS 06/2017 (Foi pago dia 21/07/2017 e o vencimento era 20/07/2017) <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
21/08/2017	8 -8	321	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: Agosto/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
08/08/2017	10 -7	371	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		138.76
Histórico: Valor refere-se a gastos com energia elétrica ano de 2017. Referencia: Julho/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/08/2017	4 -14	367	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. Referencia: Julho/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/08/2017	1 -16	368	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		138.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente Julho/2017 Linha37-3322-9586 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
14/08/2017	1 -17	369	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		276.02
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referente Julho/2017 Linha 37-3322-9122 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
22/08/2017	59 -2	322	10/04/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	45-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS		72.61
Histórico: Valor refere-se a gastos com postagens correio ano de 2017. Serviços de Postagem Sedex da Câmara Municipal. <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
25/08/2017	68 -6	377	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. Tarifas Agosto/2017 <i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
Total...:							5.247.18
01/08/2017	47 -1	317		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
31/08/2017	56 -1	334		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		31.07
Histórico: Valor refere-se a Salario Família dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017. Valor refere-se a Salario Família dos Comissionados da Câmara conforme Folha de Pagamento mês Agosto/2017.							
Total...:							62.14
18/08/2017	45 -1	331		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		737.35
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
18/08/2017	48 -1	327		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		4.195.29
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:44
	POR FICHA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/08/2017 até 31/08/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/08/2017	51 -1	333		4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO		88.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017. Valor refere-se a INSS Funcional ref NF nº 00000005 Wagner de Faria Prestação de Serviço de Comunicação mes Julho/2017.							
Total...:							5.020.64
18/08/2017	44 -1	325		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 Junho/2017. Valor refere-se a IRRF do Presidente da Câmara conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
18/08/2017	46 -1	326		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados da Câmara Municipal conforme Folha de Pagamento Junho/2017.							
18/08/2017	49 -1	324		7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE		2.506.42
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a IRRF dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
Total...:							2.999.85
09/08/2017	50 -1	366		21 2.1.3.01.00.00	195-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.232.23
Histórico: Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017. Valor refere-se a Empréstimo Consignado dos vereadores conforme Folha de Pagamento Julho/2017.							
Total...:							1.232.23
Total Geral Deste Intervalo:							93.014.37

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

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