

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:36
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO			FOLHA: 1
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR FICHA		Período
		DETALHADO POR DESPESA		01/02/2017
				até
				28/02/2017


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/02/2017	16 -1	77	25/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.821.78
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	78	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	79	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	80	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	81	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	82	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	83	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	16 -1	84	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	22	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		10.821.78
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	23	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	24	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	25	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	26	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	27	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	28	20/02/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.06	154-FOLHA DE PAGAMENTO		4.108.12
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	36 -1	29	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	14 -1	76	23/01/2017	8 010101.0103101012001.3.1.90.11.10	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		4.910.00
Histórico: Valor refere-se a Subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	34 -1	21	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							88.380.00
20/02/2017	15 -1	55	23/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:36
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO			FOLHA: 2
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR FICHA		Período
		DETALHADO POR DESPESA		01/02/2017
				até
				28/02/2017


DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/02/2017	17 -1	57	25/01/2017	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 Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2017	19 -1	59	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		58.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal sobre Rescisão Contratual dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2017	26 -1	56	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		1.688.00
Histórico: Valor refere-se a INSS Patronal dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2017	27 -1	54	25/01/2017	9 010101.0103101012001.3.1.90.13.03	59-INST.NACIONAL DO		0.01
Histórico: Valor refere-se a diferença INSS Sistema Memory/Gfip folha de pagamento Janeiro de 2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.026.11
27/02/2017	41 -1	73	27/02/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 07/01/2017 para visitar o Deputado Dilzon Melo para tratar serie de projetos de interesse do municipio de Córrego Fundo/MG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
27/02/2017	45 -1	72	27/02/2017	10 010101.0103101012001.3.3.90.14.02	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA		168.34
Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 23/01/2017 em busca de apoio parlamentar para estreitar as alianças entre parlamentares e representantes do Estado.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							336.68
16/02/2017	21 -1	62	23/01/2017	14 010101.0103101012001.3.3.90.39.16	387-AUTO POSTO PINGO DE OURO	11007/1	302.48
Histórico: Valo refere-se a estimativa de aquisicao de combustivel Gasolina Comum do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Muncipal de Córrego Fundo no ano de 2017. Valor refere-se aquisição de combustivel Gasolina Comum para o veiculo da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							302.48
10/02/2017	18 -1	85	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		6.818.88
Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Comissionados da Câmara Muncipal conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	18 -1	86	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		3.415.81
Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Comissionados da Câmara Muncipal conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	18 -1	87	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.377.12
Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Comissionados da Câmara Muncipal conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	18 -1	88	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.379.49
Histórico: Valor refere-se a Rescisão Contratual dos Comissionados da Câmara Muncipal conforme folha de pagamento Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	25 -1	90	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.610.61
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	25 -1	91	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.173.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	25 -1	92	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.274.37
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
10/02/2017	25 -1	93	25/01/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		979.18
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	38 -1	31	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		2.696.60
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	38 -1	32	20/02/2017	18 010102.0103100132004.3.1.90.11.05	154-FOLHA DE PAGAMENTO		1.012.95
Histórico: Valor refere-se a Vencimentos dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.							

	UF: MINAS GERAIS	RELACÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS	31 out 2017 11:36
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO	POR FICHA	FOLHA: 3
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DETALHADO POR DESPESA	Período
			01/02/2017
			até
			28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
24/02/2017	38 -1	33	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
24/02/2017	38 -1	34	20/02/2017	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 Fevereiro/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	30.344.68
27/02/2017	42 -1	74	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
				Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 07/01/2017 para visitar o Deputado Dilzon Melo para tratar serie de projetos de interesse do municipio de Córrego Fundo/MG			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
27/02/2017	44 -1	70	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	477-FABIANO DE CASTRO		168.34
				Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 23/01/2017 EM BUSCA DE APOIO PARLAMENTAR CUJO OBJETIVO DA IDA E ESTREITAR AS ALIANÇAS ENTRE OS PARLAMENTARES E REPRESENTANTES			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
27/02/2017	46 -1	75	27/02/2017	19 010102.0103100132004.3.3.90.14.01	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		168.34
				Histórico: Valor refere-se a Diaria por se deslocar em Belo Horizonte/MG na cidade Administrativa no dia 23/01/2017 em busca de apoio parlamentar para estreitar as alianças entre parlamentares e representantes do Estado.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	505.02
15/02/2017	32 -1	51	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.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
16/02/2017	11 -1	41	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99	481-VICENTE DE PAULO DA COSTA	1/U	1.230.00
				Histórico: Valo refere-se a locação de Salão de eventos para Posse dos Vereadores.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
16/02/2017	13 -1	49	02/01/2017	23 010102.0103100132004.3.3.90.36.99	489-JOSIANE MAGELLA RIBNEIRO	1/U	990.00
				Histórico: DECORAÇÃO E ENFEITE DO SALÃO DE EVENTOS ONDE OCORREU A POSSE DOS VEREADORES E DA PREFEITA ELEITOS NO ULTIMO PLEITO, NOD IA 01/01/2017.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
						Total...:	3.333.03
15/02/2017	29 -1	37	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA		1.680.00
				Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. Referente: Janeiro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
24/02/2017	29 -2	71	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.05	425-NAIARA LUIZA DE FARIA	2/U	1.680.00
				Histórico: Valor refere-se Prestação de Serviço Contábil conforme contrato. Referente: Fevereiro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
15/02/2017	28 -1	50	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.11	23-MEMORY-PROJ.E	367/U	650.00
				Histórico: Valor de Locação de Software Sistema de Contabilidade Publica, tesouraria, compras, licitação e pessoal. Mês Janeiro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
15/02/2017	20 -1	65	20/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16	488-AUTO MECANICA ELETRICA	73/U	460.00
				Histórico: Valor refere-se a serviços prestados ao veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Córrego Fundo			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
15/02/2017	23 -1	63	20/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.16	492-AUTO PECAS KARRAO	1222/000	1.529.00
				Histórico: Valo refere-se a Peças conserto do veiculo Focus Placa HLF-3553 da Câmara Municipal de Córrego Fundo.			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
10/02/2017	8 -1	47	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00
				Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. Referencia: Janeiro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
23/02/2017	8 -2	18	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.26	342-COOPELIFE ADMINISTRAÇÃO		1.000.00
				Histórico: Valor refere-se a vale alimentação dos Comissionados ano de 2017. REFERENTE: FEVEREIRO/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			
13/02/2017	10 -1	39	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.29	207-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		151.03
				Histórico: Valor refere-se a gastos com energia eletrica ano de 2017. Referencia: Janeiro/2017			
				<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>			

	UF: MINAS GERAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		31 out 2017 11:36
	MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO			FOLHA: 4
	ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	POR FICHA		Período
		DETALHADO POR DESPESA		01/02/2017
				até
				28/02/2017

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/02/2017	4 -1	45	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		22.62
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referencia: Dezembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2017	4 -2	46	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		38.15
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. Referencia: Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2017	4 -3	44	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.30	304-SERVIÇO AUTONOMO DE		24.16
Histórico: Valor refere-se a gastos com agua ano de 2017. REFERENTE: JANEIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	1 -1	36	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		92.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	1 -4	67	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		84.29
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Dezembro/16							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	1 -5	68	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		170.73
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122. Referencia: Dezembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2017	1 -2	43	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		162.67
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2017	1 -3	42	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	63-TELEMAR NORTE LESTE S.A.		290.95
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone fixo linha 37-3322-9586 e 37-3322-9122.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2017	2 -1	53	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		92.00
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular da presidencia ano de 2017. Referente: Janeiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	3 -1	48	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		672.98
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. Referente a Dezembro/2016							
1.00.00 Recursos Ordinários							
17/02/2017	3 -2	52	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.33	384-TELEFONICA BRASIL S/A		641.83
Histórico: Valor refere-se a gastos com telefone celular 4 Linhas dos Comissionados da Câmara ano de 2017. REFERENTE JANEIRO/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	7 -1	38	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.48	480-ELIZABETE LEAL RIBEIRO	6/U	770.00
Histórico: Valor refere-se a impressão de 550 Convites com envelope da Posse dos Vereadores.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
13/02/2017	5 -1	35	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.53	431-FENASEG - FEDERAÇÃO		67.84
Histórico: Valor refere-se a Seguro DPVAT 2017 do carro da Câmara Municipal.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2017	9 -2	69	02/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.64	24-BANCO DO BRASIL S/A		17.65
Histórico: Valor refere-se a tarifas bancarias ano de 2017. Tarifas bancarias mes de Fevereiro/2017							
1.00.00 Recursos Ordinários							
20/02/2017	24 -1	64	25/01/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	2355/U	300.00
Histórico: Ressarcimento de Emissão de Certificado Digital PF A Token para o Presidente da Camara.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
15/02/2017	30 -1	40	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	477-FABIANO DE CASTRO		20.40
Histórico: Valor refere-se a ressarcimento Pedágio ida em Belo Horizonte/MG visita ao Deputado Dilzon Melo na cidade Administrativa.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
22/02/2017	31 -1	20	02/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	476-ROMARIO LUIZ DA COSTA		22.00
Histórico: Valor refere-se a ressarcimento Pedágio ida em Belo Horizonte/MG visita ao Deputado Dilzon Melo na cidade Administrativa dia 08/02/2017.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
24/02/2017	33 -1	19	20/02/2017	24 010102.0103100132004.3.3.90.39.99	474-DIEQUISON RITE DA CUNHA	3413/U	260.00
Histórico: Valor refere-se Ressarcimento de valor para emissão de certificado digital CNPJ token 1 ano da Câmara Municipal de Córrego Fundo.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total...:							11.900.30
10/02/2017	7 -1	89		1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO		30.03
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.							

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORREGO FUNDO ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR FICHA DETALHADO POR DESPESA	31 out 2017 11:36 FOLHA: 5 Período 01/02/2017 até 28/02/2017
	DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	

24/02/2017	13 -1	30	1 1.1.3.04.00.00	154-FOLHA DE PAGAMENTO	31.07
Histórico: Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017. Valor refere-se a Salário Família dos Comissionados conforme Folha de Pagamento Fevereiro/2017.					
Total...:					61.10
20/02/2017	3 -1	58	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	4.320.80
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme Folha de Pagamento Janeiro/2017.					
20/02/2017	4 -1	60	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	22.15
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional sobre Rescisão Contratual dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional sobre Rescisão Contratual dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.					
20/02/2017	5 -1	61	4 2.1.3.01.00.00	59-INST.NACIONAL DO	715.20
Histórico: Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017. Valor refere-se a INSS Funcional dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.					
Total...:					5.058.15
17/02/2017	1 -1	95	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	428.75
Histórico: Valor refere-se a IRRF do presidente da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017 Valor refere-se a IRRF do presidente da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017					
17/02/2017	2 -1	96	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	2.478.18
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017 Valor refere-se a IRRF dos Vereadores da Câmara Municipal de Córrego Fundo conforme folha de pagamento Janeiro/2017					
17/02/2017	6 -1	94	7 2.1.3.01.00.00	77-PREFEITURA MUN.DE	64.68
Histórico: Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017. Valor refere-se a IRRF dos Comissionados conforme folha de pagamento janeiro/2017.					
Total...:					2.971.61
Total Geral Deste Intervalo:					154.219.16

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

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